

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Goleniowie Pocztowa 36 72-100 Goleniów  Numer identyfikacyjny REGON: 000591892		<b>BILANS</b>  jednostki budżetowej  sporządzony na dzień 31/12/2023 r.		Adresat:  Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Szczecinie	
<b>AKTYWA</b>	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	<b>PASYWA</b>	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	228 588,66	269 261,84	<b>A. Fundusze</b>	123 676,98	58 356,58
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	127,56	0,00	<b>I. Fundusz jednostki</b>	3 107 510,86	3 920 672,86
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	228 461,10	269 261,84	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	-2 983 833,88	-3 862 316,28
<b>1. Środki trwałe</b>	228 461,10	269 261,84	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	123 120,00	123 120,00	2. Strata netto (-)	-2 983 833,88	-3 862 316,28
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	37 341,10	34 214,84	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	60 927,00	<b>B. Fundusze placówek</b>	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	68 000,00	51 000,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	250 167,40	324 263,00
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	0,00	0,00	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	0,00	0,00
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	250 167,40	324 263,00
<b>III. Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	171,24	834,04
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	15 389,00	21 286,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	70 050,77	117 539,97
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	114 972,91	155 445,94
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	12 891,17	495,00

<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	145 255,72	113 357,74	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	36 692,31	28 662,05
1. Materiały	0,00	0,00	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	36 692,31	28 662,05
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	126 857,28	104 032,56			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	5 508,63	4 246,43			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	121 348,65	99 786,13			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	18 398,44	9 325,18			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	18 398,44	9 325,18			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>373 844,38</b>	<b>382 619,58</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>373 844,38</b>	<b>382 619,58</b>

Główny Księgowy

**Marta Małysz**

08-03-2024 10:35:09

Kierownik Jednostki

**Grażyna Górka-Falarczyk**

08-03-2024 11:12:19