

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna-Góra Hirszfelda 6 56-200 Góra Numer identyfikacyjny REGON: 410390601		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2023 r.		Adresat: Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna-Wrocław	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwale	55 823,04	99 386,65	A. Fundusze	-147 789,32	-144 438,72
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	3 011 191,74	3 825 321,61
II. Rzeczowe aktywa trwale	55 823,04	99 386,65	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-3 158 981,06	-3 969 760,33
1. Środki trwale	55 823,04	99 386,65	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	50 086,92	50 086,92	2. Strata netto (-)	-3 158 981,06	-3 969 760,33
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	5 736,12	33 367,13	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	15 932,60	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	289 792,48	316 361,35
2. Środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	289 792,48	316 361,35
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	35 027,00	39 977,38
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	191 543,10	218 892,50
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	509,12	299,59

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	86 180,12	72 535,98	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	17 649,87	14 719,10	8. Fundusze specjalne	62 713,26	57 191,88
1. Materiały	17 649,87	14 719,10	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	62 713,26	57 191,88
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	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	37 106,06	53 475,01			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	2 230,48	625,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	34 875,58	52 850,01			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	31 424,19	4 341,87			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	31 424,19	4 341,87			
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			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	142 003,16	171 922,63	Suma pasywów	142 003,16	171 922,63

Główny Księgowy
Aniela Kulczyńska

Kierownik Jednostki
Zbigniew Ćwiertniak

20-03-2024 10:48:10

20-03-2024 11:36:47