

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ, ZAKŁADU BUDŻETOWEGO, GOSPODARSTWA POMOCNICZEGO JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ					
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna 64-700 Czarnków ul. Zamkowa 8			Bilans jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2023r.		Adresat: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu
570293360			wysłać bez pisma przewodniego		
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>317 549,63</b>	<b>304 987,02</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>158 871,41</b>	<b>136 673,67</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>			<b>I. Fundusz jednostki</b>	<b>3 741 594,48</b>	<b>4 078 459,53</b>
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	317 549,63	304 987,02	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	<b>- 3 582 723,07</b>	<b>- 3 941 785,86</b>
<b>1. Środki trwałe</b>	317 549,63	304 987,02	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	17 824,00	17 824,00	2. Strata netto (-)	- 3 582 723,07	- 3 941 785,86
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	-	-	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	299 725,63	287 163,02	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny			<b>B. Fundusze placówek</b>		
1.4. Środki transportu			<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>		
1.5. Inne środki trwałe			<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	417 620,53	440 391,76
<b>2. Środki trwałe w budowie (Inwestycje)</b>			<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>		
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (Inwestycje)</b>			<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>417 620,53</b>	<b>440 391,76</b>
<b>III. Należności długoterminowe</b>			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 538,79	3 743,64
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>			2. Zobowiązania wobec budżetów	21 378,00	24 040,00
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	82 932,93	92 929,85
2. Inne Papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	140 730,28	155 888,00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	4 434,65	2 441,78
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenia wykonania umów)		
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>258 942,31</b>	<b>272 078,41</b>	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
<b>I. Zapasy</b>	<b>82 196,30</b>	<b>103 147,92</b>	8. Fundusze specjalne	164 605,88	161 348,49
1. Materiały	82 196,30	103 147,92	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	164 605,88	161 348,49
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze		
3. Produkty gotowe			<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>		
4. Towary			<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>		
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>102 972,63</b>	<b>105 700,50</b>			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	71,68	50,60			
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	102 900,95	105 649,90			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>73 773,38</b>	<b>63 229,99</b>			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	73 773,38	63 229,99			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>					
<b>Suma aktywów</b>	<b>576 491,94</b>	<b>577 065,43</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>576 491,94</b>	<b>577 065,43</b>

Elżbieta Usowicz  
(główny księgowy)  
**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Elżbieta Usowicz

15.02.2024  
(rok, miesiąc, dzień)

Beata Kościelska  
(kierownik jednostki)  
**DYREKTOR**  
Powiatowej  
Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej  
w Czarnkowie  
mgr Beata Kościelska