

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Szamotułach Bolesława Chrobrego 8 64-500 Szamotuły Numer identyfikacyjny REGON: 000655267		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2024 r.		Adresat: Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Poznaniu	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	533 969,98	496 769,46	A. Fundusze	310 220,10	175 037,78
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	5 301 850,03	6 338 890,56
II. Rzeczowe aktywa trwałe	533 969,98	496 769,46	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-4 991 629,93	-6 163 852,78
1. Środki trwałe	533 969,98	496 769,46	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	131 551,00	131 551,00	2. Strata netto (-)	-4 991 629,93	-6 163 852,78
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	344 668,98	323 968,46	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	57 750,00	41 250,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	662 548,42	766 195,66
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	662 548,42	766 195,66
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	11 896,25	13 394,60
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	28 259,00	34 733,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	115 312,91	141 755,53
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	196 284,35	238 211,49
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	2 604,38	11 403,55

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	438 798,54	444 463,98	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	128 075,08	116 665,49	8. Fundusze specjalne	308 191,53	326 697,49
1. Materiały	128 075,08	116 665,49	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	308 191,53	326 697,49
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	264 850,22	262 324,47			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	264 850,22	262 324,47			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	45 873,24	65 474,02			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	45 873,24	65 474,02			
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	972 768,52	941 233,44	Suma pasywów	972 768,52	941 233,44

Główny Księgowy

Jacek Tylka

11-03-2025 11:05:16

Kierownik Jednostki

Agnieszka Jachnik

11-03-2025 11:28:03