

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łukowie Spółdzielcza 4 21-400 Łuków Numer identyfikacyjny REGON: 000303404		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2024 r.		Adresat: Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Lublinie	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	442 319,16	393 492,48	A. Fundusze	170 016,74	56 303,19
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	5 695 434,58	6 636 390,66
II. Rzeczowe aktywa trwałe	442 319,16	393 492,48	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-5 525 417,84	-6 580 087,47
1. Środki trwałe	442 319,16	393 492,48	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	4 681,80	4 681,80	2. Strata netto (-)	-5 525 417,84	-6 580 087,47
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	364 886,06	350 794,16	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	5 030,10	4 013,12	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	67 721,20	34 003,40	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	408 339,72	504 802,30
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	408 339,72	504 802,30
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	8 812,77	8 640,16
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	59 427,28	73 616,62
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	322 059,61	402 706,46
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	69,00

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	136 037,30	167 613,01	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	112 442,99	146 123,44	8. Fundusze specjalne	18 040,06	19 770,06
1. Materiały	112 442,99	146 123,44	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	18 040,06	19 770,06
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	6 230,25	3 067,51			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	5,25	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	6 225,00	3 067,51			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	17 364,06	18 422,06			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	17 364,06	18 422,06			
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	578 356,46	561 105,49	Suma pasywów	578 356,46	561 105,49

Korekta sporządzona z powodu nieprawidłowo wpisanej kwoty 1 719,51 w pozycji II Należności krótkoterminowe II 1. Należności z tytułu dostaw i usług, winno być w pozycji II Należności krótkoterminowe II 4. Pozostałe należności. Pozycja II 4. po korekcie przedstawia wartość 3 067,51.

Główny Księgowy

Joanna Sierpień

Kierownik Jednostki

Elżbieta Poddębniak

