

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Siedlcach Poniatowskiego 31 08-110 Siedlce Numer identyfikacyjny REGON: 005183608		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2024 r.		Adresat: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Warszawie	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	2 099 656,55	2 263 027,80	A. Fundusze	1 115 947,75	1 085 275,68
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	20 594 142,51	23 975 479,27
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 099 656,55	2 263 027,80	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-19 478 194,76	-22 890 203,59
1. Środki trwałe	2 099 656,55	2 263 027,80	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	69 414,00	69 414,00	2. Strata netto (-)	-19 478 194,76	-22 890 203,59
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	1 516 945,44	1 406 546,91	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	51 992,41	35 573,75	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	55 068,95	340 680,18	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	406 235,75	410 812,96	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 570 310,60	1 878 369,18
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	1 570 310,60	1 878 369,18
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	76 961,81	57 504,37
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	7 623,55	2 058,14
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	219 881,81	269 117,96
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 166 726,27	1 424 887,52
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	3 307,70	4 021,44

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	586 601,80	700 617,06	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	425 259,12	565 298,92	8. Fundusze specjalne	95 809,46	120 779,75
1. Materiały	425 259,12	565 298,92	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	95 809,46	120 779,75
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	134 356,39	104 413,90			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	33 496,55	3 056,83			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	100 859,84	101 357,07			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	26 986,29	30 904,24			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	26 986,29	30 904,24			
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	2 686 258,35	2 963 644,86	Suma pasywów	2 686 258,35	2 963 644,86

Główny Księgowy
Jolanta Pazdyka

Kierownik Jednostki
Joanna Like

28-03-2025 11:43:56

28-03-2025 13:14:31