

|                                                                                                                                                                                          |                              |                                                                                                   |                                                                           |                                                                          |                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:<br>Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna<br>w Brzegu<br>Armii Krajowej 22<br>49-300 Brzeg<br><br>Numer identyfikacyjny REGON:<br>000302008 |                              | <b>BILANS</b><br><br><b>jednostki budżetowej</b><br><br><b>sporządzony na dzień 31/12/2024 r.</b> |                                                                           | Adresat:<br><br>Wojewódzka Stacja Sanitarno-<br>Epidemiologiczna w Opolu |                            |
| <b>AKTYWA</b>                                                                                                                                                                            | <b>Stan na początek roku</b> | <b>Stan na koniec roku</b>                                                                        | <b>PASYWA</b>                                                             | <b>Stan na początek roku</b>                                             | <b>Stan na koniec roku</b> |
| <b>A. Aktywa trwałe</b>                                                                                                                                                                  | 171 721,98                   | 189 647,04                                                                                        | <b>A. Fundusze</b>                                                        | -100 072,61                                                              | -149 798,70                |
| <b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>                                                                                                                                                | 0,00                         | 0,00                                                                                              | <b>I. Fundusz jednostki</b>                                               | 4 031 935,69                                                             | 4 819 900,88               |
| <b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>                                                                                                                                                        | 171 721,98                   | 189 647,04                                                                                        | <b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>                                    | -4 132 008,30                                                            | -4 969 699,58              |
| <b>1. Środki trwałe</b>                                                                                                                                                                  | 171 721,98                   | 189 647,04                                                                                        | 1. Zysk netto (+)                                                         | 0,00                                                                     | 0,00                       |
| 1.1. Grunty                                                                                                                                                                              | 20 918,00                    | 20 918,00                                                                                         | 2. Strata netto (-)                                                       | -4 132 008,30                                                            | -4 969 699,58              |
| 1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom                                                                 | 0,00                         | 0,00                                                                                              | <b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b> | 0,00                                                                     | 0,00                       |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej                                                                                                                               | 138 623,98                   | 130 859,04                                                                                        | <b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>                        | 0,00                                                                     | 0,00                       |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                                                                                     | 12 180,00                    | 37 870,00                                                                                         | <b>B. Fundusze placówek</b>                                               | 0,00                                                                     | 0,00                       |
| 1.4. Środki transportu                                                                                                                                                                   | 0,00                         | 0,00                                                                                              | <b>C. Państwowe fundusze celowe</b>                                       | 0,00                                                                     | 0,00                       |
| 1.5. Inne środki trwałe                                                                                                                                                                  | 0,00                         | 0,00                                                                                              | <b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>                          | 300 049,93                                                               | 359 298,37                 |
| <b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>                                                                                                                                           | 0,00                         | 0,00                                                                                              | <b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>                                     | 0,00                                                                     | 0,00                       |
| <b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>                                                                                                                               | 0,00                         | 0,00                                                                                              | <b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>                                   | 300 049,93                                                               | 359 298,37                 |
| <b>III. Należności długoterminowe</b>                                                                                                                                                    | 0,00                         | 0,00                                                                                              | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                                   | 366,07                                                                   | 389,68                     |
| <b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>                                                                                                                                               | 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                   | 45 851,50                                                                | 54 558,28                  |
| 2. Inne papiery wartościowe                                                                                                                                                              | 0,00                         | 0,00                                                                                              | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                                      | 238 523,81                                                               | 287 555,50                 |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe                                                                                                                                                  | 0,00                         | 0,00                                                                                              | 5. Pozostałe zobowiązania                                                 | 227,48                                                                   | 280,12                     |

|                                                                                      |                   |                   |                                                                                      |                   |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>                                    | 0,00              | 0,00              | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 0,00              | 0,00              |
| <b>B. Aktywa obrotowe</b>                                                            | 28 255,34         | 19 852,63         | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00              | 0,00              |
| <b>I. Zapasy</b>                                                                     | 0,00              | 0,00              | 8. Fundusze specjalne                                                                | 15 081,07         | 16 514,79         |
| 1. Materiały                                                                         | 0,00              | 0,00              | 8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                           | 15 081,07         | 16 514,79         |
| 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              | <b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>                                                  | 0,00              | 0,00              |
| 4. Towary                                                                            | 0,00              | 0,00              | <b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>                                                | 0,00              | 0,00              |
| <b>II. Należności krótkoterminowe</b>                                                | 24 734,27         | 16 427,84         |                                                                                      |                   |                   |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług                                                | 192,72            | 192,72            |                                                                                      |                   |                   |
| 2. Należności od budżetów                                                            | 0,00              | 0,00              |                                                                                      |                   |                   |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                | 0,00              | 0,00              |                                                                                      |                   |                   |
| 4. Pozostałe należności                                                              | 24 541,55         | 16 235,12         |                                                                                      |                   |                   |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00              | 0,00              |                                                                                      |                   |                   |
| <b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>                                         | 3 521,07          | 3 424,79          |                                                                                      |                   |                   |
| 1. Środki pieniężne w kasie                                                          | 0,00              | 0,00              |                                                                                      |                   |                   |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                          | 3 521,07          | 3 424,79          |                                                                                      |                   |                   |
| 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              |                                                                                      |                   |                   |
| <b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>                                                | 0,00              | 0,00              |                                                                                      |                   |                   |
| <b>Suma aktywów</b>                                                                  | <b>199 977,32</b> | <b>209 499,67</b> | <b>Suma pasywów</b>                                                                  | <b>199 977,32</b> | <b>209 499,67</b> |

Główny Księgowy

**Agnieszka Krężel**

13-03-2025 13:13:29

Kierownik Jednostki

**Agnieszka Kilimiak**

13-03-2025 14:15:54