

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Iławie Sienkiewicza 10 14-200 Iława Numer identyfikacyjny REGON: 000594459		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2024 r.		Adresat: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olsztynie	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 573 601,70	1 356 111,15	A. Fundusze	1 280 236,12	1 105 847,72
I. Wartości niematerialne i prawne	6 918,74	3 459,36	I. Fundusz jednostki	9 023 583,56	9 873 493,40
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 566 682,96	1 352 651,79	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-7 743 347,44	-8 767 645,68
1. Środki trwałe	1 566 682,96	1 352 651,79	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	154 000,00	154 000,00	2. Strata netto (-)	-7 743 347,44	-8 767 645,68
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	160 940,08	148 001,40	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	611 157,24	546 636,68	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	640 585,64	504 013,71	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	514 258,49	645 489,21
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	514 256,15	645 437,81
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	19 211,85	14 215,38
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	2 759,11	2 149,79
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	63 341,83	81 889,29
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	330 231,04	430 635,45
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	668,18	800,62

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 949,80	1 949,80
B. Aktywa obrotowe	220 892,91	395 225,78	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	70 919,97	196 580,94	8. Fundusze specjalne	96 094,34	113 797,48
1. Materiały	70 919,97	196 580,94	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	96 094,34	113 797,48
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	2,34	51,40
II. Należności krótkoterminowe	125 266,20	159 924,43			
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	125 266,20	159 924,43			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	24 706,74	38 720,41			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	24 706,74	38 720,41			
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	1 794 494,61	1 751 336,93	Suma pasywów	1 794 494,61	1 751 336,93

Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych: 98.250,76 złotych
Umorzenie środków trwałych: 1.552.994,03 złotych
Umorzenie pozostałych środków trwałych: 1.498.254,58 złotych

Główny Księgowy

Ewa Mazurowska

26-03-2025 11:37:00

Kierownik Jednostki

Maciej Mikołajczyk

26-03-2025 11:39:09