

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Płocku Kolegialna 20 09-402 Płock Numer identyfikacyjny REGON: 611319728		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	6 191 677,25	6 589 275,65	A. Fundusze	5 443 862,72	5 615 819,33
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	22 720 443,61	25 998 549,29
II. Rzeczowe aktywa trwałe	6 191 677,25	6 589 275,65	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-17 276 580,89	-20 382 729,96
1. Środki trwałe	6 191 677,25	6 589 275,65	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	518 650,00	2. Strata netto (-)	-17 276 580,89	-20 382 729,96
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	5 567 177,32	5 515 534,21	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	420 354,93	347 792,43	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	204 145,00	207 299,01	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 195 551,84	1 456 012,78
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	1 195 551,84	1 456 012,78
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	1 406,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	177 640,87	219 924,59
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	944 319,53	1 178 668,52
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	2 124,61	5 523,84

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	447 737,31	482 556,46	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	128 128,02	164 074,86	8. Fundusze specjalne	71 466,83	50 489,83
1. Materiały	128 128,02	164 074,86	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	71 466,83	50 489,83
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	311 248,31	310 177,94			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	15 563,91	18 100,06			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	295 684,40	292 077,88			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	8 360,98	8 303,66			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	8 360,98	8 303,66			
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	6 639 414,56	7 071 832,11	Suma pasywów	6 639 414,56	7 071 832,11

Główny Księgowy

Edyta Lendzion

28-03-2025 14:08:55

Kierownik Jednostki

Justyna Szatkowska

28-03-2025 14:14:54