

|                                                                                                                                                                                        |                              |                                                                                                   |                                                                           |                                                                          |                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:<br>Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna<br>w Łasku<br>Warszawska 38 N/D<br>98-100 Łask<br><br>Numer identyfikacyjny REGON:<br>000669370 |                              | <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 Łodzi |                            |
| <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>                                                                                                                                                                | 201 111,63                   | 189 742,87                                                                                        | <b>A. Fundusze</b>                                                        | -114 359,94                                                              | -145 460,58                |
| <b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>                                                                                                                                              | 0,00                         | 0,00                                                                                              | <b>I. Fundusz jednostki</b>                                               | 4 025 578,62                                                             | 4 801 022,71               |
| <b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>                                                                                                                                                      | 201 111,63                   | 189 742,87                                                                                        | <b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>                                    | -4 139 938,56                                                            | -4 946 483,29              |
| <b>1. Środki trwałe</b>                                                                                                                                                                | 201 111,63                   | 189 742,87                                                                                        | 1. Zysk netto (+)                                                         | 0,00                                                                     | 0,00                       |
| 1.1. Grunty                                                                                                                                                                            | 20 242,00                    | 8 379,04                                                                                          | 2. Strata netto (-)                                                       | -4 139 938,56                                                            | -4 946 483,29              |
| 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                                                                                                                             | 131 511,76                   | 126 219,64                                                                                        | <b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>                        | 0,00                                                                     | 0,00                       |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                                                                                   | 17 955,60                    | 11 970,42                                                                                         | <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                                                                                                                                                                | 31 402,27                    | 43 173,77                                                                                         | <b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>                          | 342 516,56                                                               | 389 603,20                 |
| <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>                                   | 342 516,56                                                               | 389 603,20                 |
| <b>III. Należności długoterminowe</b>                                                                                                                                                  | 0,00                         | 0,00                                                                                              | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                                   | 6 856,46                                                                 | 7 008,63                   |
| <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                   | 88 965,44                                                                | 55 354,81                  |
| 2. Inne papiery wartościowe                                                                                                                                                            | 0,00                         | 0,00                                                                                              | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                                      | 233 331,72                                                               | 299 399,17                 |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe                                                                                                                                                | 0,00                         | 0,00                                                                                              | 5. Pozostałe zobowiązania                                                 | 0,00                                                                     | 0,00                       |

|                                                                                      |            |            |                                                                                      |            |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek                                           | 0,00       | 0,00       | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 0,00       | 0,00       |
| B. Aktywa obrotowe                                                                   | 27 044,99  | 54 399,75  | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00       | 0,00       |
| I. Zapasy                                                                            | 12 842,45  | 25 876,16  | 8. Fundusze specjalne                                                                | 13 362,94  | 27 840,59  |
| 1. Materiały                                                                         | 12 842,45  | 25 876,16  | 8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                           | 13 362,94  | 27 840,59  |
| 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                                                       | 839,60     | 683,00     |                                                                                      |            |            |
| 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                                                              | 839,60     | 683,00     |                                                                                      |            |            |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00       | 0,00       |                                                                                      |            |            |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe                                                | 13 362,94  | 27 840,59  |                                                                                      |            |            |
| 1. Środki pieniężne w kasie                                                          | 0,00       | 0,00       |                                                                                      |            |            |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                          | 13 362,94  | 27 840,59  |                                                                                      |            |            |
| 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                                                                         | 228 156,62 | 244 142,62 | Suma pasywów                                                                         | 228 156,62 | 244 142,62 |

Główny Księgowy

Beata Gajda

27-03-2025 08:34:33

Kierownik Jednostki

Mariusz Wójcik

27-03-2025 08:54:34