

**BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		<b>BILANS</b>		Adresat	
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Chełmnie ul.Łunawska 2a, 86-200 Chełmno		jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Wojewódzka Sacja Sanitarno-Epidemiologiczna ul. Kujawska 4 85-031 Bydgoszcz	
Numer identyfikacyjny REGON 871214790				sporządzony na dzień 31.12.2025 r.	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>430 963,15</b>	<b>399 097,15</b>	<b>A. Fundusz</b>	<b>176 001,06</b>	<b>88 322,78</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>			<b>I. Fundusz jednostki</b>	<b>3 838 787,93</b>	<b>4 043 221,69</b>
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>430 963,15</b>	<b>399 097,15</b>	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	<b>-3 662 786,87</b>	<b>-3 954 898,91</b>
<b>1. Środki trwałe</b>	<b>430 963,15</b>	<b>399 097,15</b>	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-3 662 786,87	-3 954 898,91
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	391 414,50	377 290,74	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	34 048,55	18 506,27	<b>B. Fundusze placówek</b>		
1.4. Środki transportu			<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>		
1.5. Inne środki trwałe	5 500,10	3 300,14	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>263 946,17</b>	<b>314 767,32</b>
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>			<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>		
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>			<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>263 946,17</b>	<b>314 767,32</b>
<b>III. Należności długoterminowe</b>			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 752,66	3 122,06
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>			2. Zobowiązania wobec budżetów		33 183,00
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	41 209,82	44 225,22
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	220 760,16	234 063,09
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania		
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>8 984,08</b>	<b>3 992,95</b>	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
<b>I. Zapasy</b>			8. Fundusze specjalne	223,53	173,95
1. Materiały			8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	223,53	173,95
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze		
3. Produkty gotowe			<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>		
4. Towary			<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>		

<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>8 760,55</b>	<b>3 819,00</b>			
1. Należności z tytułu dostaw i usług		20,00			
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	8 760,55	3 799,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>223,53</b>	<b>173,95</b>			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	223,53	173,95			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>					
<b>Suma aktywów</b>	<b>439 947,23</b>	<b>403 090,10</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>439 947,23</b>	<b>403 090,10</b>

Powiatowa Stacja  
Sanitarno-Epidemiologiczna  
w Chełmnie  
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Pieniążek

(główny księgowy)

2026-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej  
w Chełmnie

Mirosława Domaradzka

(kierownik jednostki)