

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Iławie Sienkiewicza 10 14-200 Iława  Numer identyfikacyjny REGON: 000594459		<b>BILANS</b>  jednostki budżetowej  sporządzony na dzień 31/12/2025 r.		Adresat:  Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Olsztynie	
<b>AKTYWA</b>	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	<b>PASYWA</b>	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	1 356 111,15	1 686 879,26	<b>A. Fundusze</b>	1 105 847,72	1 245 692,81
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	3 459,36	0,00	<b>I. Fundusz jednostki</b>	9 873 493,40	10 655 340,62
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	1 352 651,79	1 686 879,26	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	-8 767 645,68	-9 409 647,81
<b>1. Środki trwałe</b>	1 352 651,79	1 686 879,26	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	154 000,00	154 000,00	2. Strata netto (-)	-8 767 645,68	-9 409 647,81
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	148 001,40	135 062,72	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	546 636,68	482 116,12	<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	504 013,71	915 700,42	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	645 489,21	726 745,81
<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>	645 437,81	726 745,81
<b>III. Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	14 215,38	14 372,68
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	2 149,79	899,02
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	81 889,29	91 978,11
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	430 635,45	479 740,43
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	800,62	877,13

<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 949,80	1 949,80
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	395 225,78	285 559,36	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>	196 580,94	115 709,94	8. Fundusze specjalne	113 797,48	136 928,64
1. Materiały	196 580,94	115 709,94	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	113 797,48	136 928,64
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>	51,40	0,00
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	159 924,43	150 020,58			
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	159 924,43	150 020,58			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	38 720,41	19 828,84			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	38 720,41	19 828,84			
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>1 751 336,93</b>	<b>1 972 438,62</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 751 336,93</b>	<b>1 972 438,62</b>

Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych: 105.793,72 złotych Umorzenie środków trwałych: 1.744.862,27 złotych Umorzenie pozostałych środków trwałych: 1.523.586,62 złotych

Główny Księgowy

**Ewa Mazurowska**

30-03-2026 14:48:27

Kierownik Jednostki

**Maciej Mikołajczyk**

30-03-2026 14:53:26