

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna-Ząbkowice Śląskie Kłodzka 2 57-200 Ząbkowice Śląskie Numer identyfikacyjny REGON: 890723798		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2024 r.		Adresat: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna-Wrocław	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	104 905,38	238 844,92	A. Fundusze	-171 770,53	-160 902,91
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	5 065 631,46	6 077 039,01
II. Rzeczowe aktywa trwałe	104 905,38	238 844,92	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-5 237 401,99	-6 237 941,92
1. Środki trwałe	104 905,38	238 844,92	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	51 000,00	51 000,00	2. Strata netto (-)	-5 237 401,99	-6 237 941,92
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	52 705,38	47 284,92	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1 200,00	600,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	139 960,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	411 049,42	509 130,76
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	411 049,42	509 130,76
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	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	58 435,41	71 699,94
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	306 899,47	381 867,10
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	134 373,51	109 382,93	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	74 599,79	45 184,91	8. Fundusze specjalne	45 714,54	55 563,72
1. Materiały	74 599,79	45 184,91	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	45 714,54	55 563,72
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	31 427,26	25 754,30			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	14 059,18	8 634,30			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	17 368,08	17 120,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	28 346,46	38 443,72			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	28 346,46	38 443,72			
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	239 278,89	348 227,85	Suma pasywów	239 278,89	348 227,85

A. Objaśnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizacyjne; B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej: 1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych <10 000,00 zł: 51 370,14 zł; 2. Umorzenie środków trwałych: 369 835,60 zł; 3. Umorzenie pozostałych środków trwałych: 465 845,12 zł; 4. Odpisy aktualizujące środki trwałe: 0,00 zł; 5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie: 0,00 zł; 6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne 0,00 zł; 7. Odpisy aktualizujące należności 27 499,48 zł.

Główny Księgowy

Andrzej Dudzik

13-03-2025 11:35:45

Z upoważnienia Kierownika Jednostki

Andrzej Mazur

13-03-2025 12:51:01