

|                                                                                                                                                                                           |                              |                                                                                     |                                                                           |                                                                          |                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:<br>Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna<br>w Wyszowie<br>Daszyńskiego 28<br>07-200 Wyszów<br><br>Numer identyfikacyjny REGON:<br>550038264 |                              | <b>BILANS</b><br><br>jednostki budżetowej<br><br>sporządzony na dzień 31/12/2024 r. |                                                                           | Adresat:<br><br>Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Warszawie |                            |
| <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>                                                                                                                                                                   | 207 741,64                   | 196 349,67                                                                          | <b>A. Fundusze</b>                                                        | 188 611,83                                                               | 133 788,44                 |
| <b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>                                                                                                                                                 | 0,00                         | 0,00                                                                                | <b>I. Fundusz jednostki</b>                                               | 3 226 447,02                                                             | 3 977 135,48               |
| <b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>                                                                                                                                                         | 207 741,64                   | 196 349,67                                                                          | <b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>                                    | -3 037 835,19                                                            | -3 843 347,04              |
| <b>1. Środki trwałe</b>                                                                                                                                                                   | 207 741,64                   | 196 349,67                                                                          | <b>1. Zysk netto (+)</b>                                                  | 0,00                                                                     | 0,00                       |
| <b>1.1. Grunty</b>                                                                                                                                                                        | 0,00                         | 0,00                                                                                | <b>2. Strata netto (-)</b>                                                | -3 037 835,19                                                            | -3 843 347,04              |
| 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                       |
| <b>1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</b>                                                                                                                         | 185 073,61                   | 177 571,04                                                                          | <b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>                        | 0,00                                                                     | 0,00                       |
| <b>1.3. Urządzenia techniczne i maszyny</b>                                                                                                                                               | 0,00                         | 0,00                                                                                | <b>B. Fundusze placówek</b>                                               | 0,00                                                                     | 0,00                       |
| <b>1.4. Środki transportu</b>                                                                                                                                                             | 0,00                         | 0,00                                                                                | <b>C. Państwowe fundusze celowe</b>                                       | 0,00                                                                     | 0,00                       |
| <b>1.5. Inne środki trwałe</b>                                                                                                                                                            | 22 668,03                    | 18 778,63                                                                           | <b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>                          | 215 604,62                                                               | 288 504,62                 |
| <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>                                   | 215 604,62                                                               | 288 504,62                 |
| <b>III. Należności długoterminowe</b>                                                                                                                                                     | 0,00                         | 0,00                                                                                | <b>1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług</b>                            | 0,00                                                                     | 7 401,32                   |
| <b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>                                                                                                                                                | 0,00                         | 0,00                                                                                | <b>2. Zobowiązania wobec budżetów</b>                                     | 0,00                                                                     | 0,00                       |
| <b>1. Akcje i udziały</b>                                                                                                                                                                 | 0,00                         | 0,00                                                                                | <b>3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń</b>            | 33 404,59                                                                | 44 216,36                  |
| <b>2. Inne papiery wartościowe</b>                                                                                                                                                        | 0,00                         | 0,00                                                                                | <b>4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń</b>                               | 170 406,52                                                               | 228 712,16                 |
| <b>3. Inne długoterminowe aktywa finansowe</b>                                                                                                                                            | 0,00                         | 0,00                                                                                | <b>5. Pozostałe zobowiązania</b>                                          | 1 366,28                                                                 | 3 241,55                   |

|                                                                                      |                   |                   |                                                                                      |                   |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>                                    | 0,00              | 0,00              | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 0,00              | 0,00              |
| <b>B. Aktywa obrotowe</b>                                                            | 196 474,81        | 225 943,39        | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00              | 0,00              |
| <b>I. Zapasy</b>                                                                     | 84 770,72         | 94 964,86         | 8. Fundusze specjalne                                                                | 10 427,23         | 4 933,23          |
| <b>1. Materiały</b>                                                                  | 84 770,72         | 94 964,86         | 8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                           | 10 427,23         | 4 933,23          |
| 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>                                                | 0,00              | 0,00              |
| <b>II. Należności krótkoterminowe</b>                                                | 101 276,86        | 126 045,30        |                                                                                      |                   |                   |
| <b>1. Należności z tytułu dostaw i usług</b>                                         | 2 196,60          | 3 189,99          |                                                                                      |                   |                   |
| 2. Należności od budżetów                                                            | 0,00              | 0,00              |                                                                                      |                   |                   |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                | 0,00              | 0,00              |                                                                                      |                   |                   |
| <b>4. Pozostałe należności</b>                                                       | 99 080,26         | 122 855,31        |                                                                                      |                   |                   |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00              | 0,00              |                                                                                      |                   |                   |
| <b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>                                         | 10 427,23         | 4 933,23          |                                                                                      |                   |                   |
| 1. Środki pieniężne w kasie                                                          | 0,00              | 0,00              |                                                                                      |                   |                   |
| <b>2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych</b>                                   | 10 427,23         | 4 933,23          |                                                                                      |                   |                   |
| 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>404 216,45</b> | <b>422 293,06</b> | <b>Suma pasywów</b>                                                                  | <b>404 216,45</b> | <b>422 293,06</b> |

Główny Księgowy

Luiza Kozłowska

10-04-2025 12:15:27

Kierownik Jednostki

Beata Kiliańczyk-Szawłowska

10-04-2025 12:33:04