

|                                                                                                                                                                                                |                              |                                                                                                   |                                                                           |                                                                          |                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:<br>Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna<br>w Działdowie<br>Plac Biedrawy 5<br>13-200 Działdowo<br><br>Numer identyfikacyjny REGON:<br>130286990 |                              | <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-Epidemiologiczna w Olsztynie |                            |
| <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>                                                                                                                                                                        | 126 314,17                   | 162 326,54                                                                                        | <b>A. Fundusze</b>                                                        | -23 947,11                                                               | -43 389,49                 |
| <b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>                                                                                                                                                      | 0,00                         | 0,00                                                                                              | <b>I. Fundusz jednostki</b>                                               | 4 428 177,94                                                             | 5 285 722,09               |
| <b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>                                                                                                                                                              | 126 314,17                   | 162 326,54                                                                                        | <b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>                                    | -4 452 125,05                                                            | -5 329 111,58              |
| <b>1. Środki trwałe</b>                                                                                                                                                                        | 126 314,17                   | 162 326,54                                                                                        | 1. Zysk netto (+)                                                         | 0,00                                                                     | 0,00                       |
| 1.1. Grunty                                                                                                                                                                                    | 10 673,00                    | 10 673,00                                                                                         | 2. Strata netto (-)                                                       | -4 452 125,05                                                            | -5 329 111,58              |
| 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                                                                                                                                     | 115 641,17                   | 151 653,54                                                                                        | <b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>                        | 0,00                                                                     | 0,00                       |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                                                                                           | 0,00                         | 0,00                                                                                              | <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                                                                                                                                                                        | 0,00                         | 0,00                                                                                              | <b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>                          | 303 649,36                                                               | 374 034,26                 |
| <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>                                   | 303 649,36                                                               | 374 034,26                 |
| <b>III. Należności długoterminowe</b>                                                                                                                                                          | 0,00                         | 0,00                                                                                              | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                                   | 161,65                                                                   | 8 807,49                   |
| <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                   | 40 210,87                                                                | 49 718,19                  |
| 2. Inne papiery wartościowe                                                                                                                                                                    | 0,00                         | 0,00                                                                                              | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                                      | 221 394,19                                                               | 276 323,50                 |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe                                                                                                                                                        | 0,00                         | 0,00                                                                                              | 5. Pozostałe zobowiązania                                                 | 733,15                                                                   | 1 080,58                   |

|                                                                                      |                   |                   |                                                                                      |                   |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <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>                                                            | 153 388,08        | 168 318,23        | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00              | 0,00              |
| <b>I. Zapasy</b>                                                                     | 110 853,58        | 129 812,73        | 8. Fundusze specjalne                                                                | 41 149,50         | 38 104,50         |
| 1. Materiały                                                                         | 110 853,58        | 129 812,73        | 8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                           | 41 149,50         | 38 104,50         |
| 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>                                                | 7 747,00          | 11 404,00         |                                                                                      |                   |                   |
| 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                                                              | 7 747,00          | 11 404,00         |                                                                                      |                   |                   |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00              | 0,00              |                                                                                      |                   |                   |
| <b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>                                         | 34 787,50         | 27 101,50         |                                                                                      |                   |                   |
| 1. Środki pieniężne w kasie                                                          | 0,00              | 0,00              |                                                                                      |                   |                   |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                          | 34 787,50         | 27 101,50         |                                                                                      |                   |                   |
| 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>279 702,25</b> | <b>330 644,77</b> | <b>Suma pasywów</b>                                                                  | <b>279 702,25</b> | <b>330 644,77</b> |

Główny Księgowy

**Marzena Mrozińska**

18-03-2025 12:46:38

Kierownik Jednostki

**Grażyna Mówińska**

18-03-2025 12:57:07