

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Radomsku Al. Jana Pawła II 9 N/D 97-500 Radomsko Numer identyfikacyjny REGON: 000301948		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2023 r.		Adresat: Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Łodzi	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	467 544,40	510 746,81	A. Fundusze	195 750,57	174 994,52
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	4 719 448,18	5 866 785,76
II. Rzeczowe aktywa trwałe	467 544,40	510 746,81	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-4 523 697,61	-5 691 791,24
1. Środki trwałe	467 544,40	510 746,81	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	28 050,00	28 050,00	2. Strata netto (-)	-4 523 697,61	-5 691 791,24
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	404 102,30	423 149,37	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	19 033,10	50 199,44	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	16 359,00	9 348,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	399 056,09	475 759,10
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	399 056,09	475 759,10
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	10 197,14	12 509,15
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	104 245,26	125 449,58
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	274 278,08	332 472,08
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	55,15	55,32

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	3 244,72	3 308,10
B. Aktywa obrotowe	127 262,26	140 006,81	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	36 801,26	73 182,39	8. Fundusze specjalne	7 035,74	1 964,87
1. Materiały	36 801,26	73 182,39	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 035,74	1 964,87
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	81 347,14	62 718,03			
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	81 347,14	62 718,03			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	9 113,86	4 106,39			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	9 113,86	4 106,39			
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	594 806,66	650 753,62	Suma pasywów	594 806,66	650 753,62

Główny Księgowy

Dorota Matyjaszczyk

07-03-2024 13:49:43

W zastępstwie Kierownika Jednostki

Marzenna Dłubak

07-03-2024 13:59:45