

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Grójcu Mogielnicka 67 05-600 Grójec Numer identyfikacyjny REGON: 670961120		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2024 r.		Adresat: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Warszawie	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	743 563,29	700 595,11	A. Fundusze	600 440,37	544 317,72
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	4 709 613,43	5 591 969,34
II. Rzeczowe aktywa trwałe	743 563,29	700 595,11	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-4 109 173,06	-5 047 651,62
1. Środki trwałe	743 563,29	700 595,11	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-4 109 173,06	-5 047 651,62
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	664 396,99	646 038,38	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	15 960,48	12 698,48	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	54 000,00	36 000,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	9 205,82	5 858,25	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	337 182,15	401 560,59
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	337 182,15	401 560,59
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7 139,74	10 128,61
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	46 800,83	58 498,18
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	251 904,34	315 513,22
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	768,82	1 271,41

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	21 330,69	6 399,21
B. Aktywa obrotowe	194 059,23	245 283,20	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	103 859,31	174 969,50	8. Fundusze specjalne	9 237,73	9 749,96
1. Materiały	103 859,31	174 969,50	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 237,73	9 749,96
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	60 991,34	54 813,97			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	3 112,61	5 020,61			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	57 878,73	49 793,36			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	29 208,58	15 499,73			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	7 877,89	9 100,52			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	21 330,69	6 399,21			
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	937 622,52	945 878,31	Suma pasywów	937 622,52	945 878,31

Główny Księgowy

Agnieszka Mudyna

26-03-2025 12:05:47

Kierownik Jednostki

Bartłomiej Molenda

26-03-2025 12:56:56