

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kętrzynie PL.Piłsudskiego 5 11-400 Kętrzyn Numer identyfikacyjny REGON: 000594465		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2024 r.		Adresat: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olsztynie	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 398 388,01	1 268 686,30	A. Fundusze	1 020 213,95	767 075,71
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	8 118 892,04	9 430 176,09
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 398 388,01	1 268 686,30	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-7 098 678,09	-8 663 100,38
1. Środki trwałe	1 398 388,01	1 268 686,30	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	77 720,00	77 720,00	2. Strata netto (-)	-7 098 678,09	-8 663 100,38
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	1 004 464,23	957 382,28	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	45 210,00	30 140,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	270 993,78	203 444,02	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	497 146,99	595 023,34
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	497 146,99	595 023,34
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	19 041,09	26 671,44
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	4 768,42	4 157,62
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	73 107,87	85 907,16
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	384 042,65	458 628,56
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	418,23	707,30

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	118 972,93	93 412,75	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	58 358,17	38 666,19	8. Fundusze specjalne	15 768,73	18 951,26
1. Materiały	58 358,17	38 666,19	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	15 768,73	18 951,26
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	58 574,03	52 855,30			
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	58 574,03	52 855,30			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 040,73	1 891,26			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 040,73	1 891,26			
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	1 517 360,94	1 362 099,05	Suma pasywów	1 517 360,94	1 362 099,05

Bilans za 2024 rok

Główny Księgowy
Elżbieta Kaźmierczak

Kierownik Jednostki
Irmina Filipek

