

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Ostrołęce Targowa 4 07-410 Ostrołęka Numer identyfikacyjny REGON: 550044419		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	104 476,85	67 202,65	A. Fundusze	-267 508,82	-419 475,16
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	5 929 446,88	7 137 655,37
II. Rzeczowe aktywa trwałe	80 774,95	53 695,75	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-6 196 955,70	-7 557 130,53
1. Środki trwałe	80 774,95	53 695,75	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-6 196 955,70	-7 557 130,53
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	0,00	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	16 331,00	11 837,90	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	56 343,95	36 457,85	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	8 100,00	5 400,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	628 623,22	724 098,98
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	604 921,32	710 592,08
III. Należności długoterminowe	23 701,90	13 506,90	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 105,78	5 337,45
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	70 975,38	87 740,69
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	386 463,50	477 764,60
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	1 788,38	2 042,09

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	256 637,55	237 421,17	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	85 813,62	79 732,47	8. Fundusze specjalne	140 588,28	137 707,25
1. Materiały	85 813,62	79 732,47	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	140 588,28	137 707,25
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	23 701,90	13 506,90
II. Należności krótkoterminowe	134 499,56	130 815,67			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	3 173,41	3 250,60			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	131 326,15	127 565,07			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	36 324,37	26 873,03			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	36 324,37	26 873,03			
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	361 114,40	304 623,82	Suma pasywów	361 114,40	304 623,82

Główny Księgowy
Elżbieta Mikołajczyk
25-03-2025 08:33:18

Kierownik Jednostki
Joanna Stomska
26-03-2025 11:48:31