

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna-Ząbkowice Śląskie Kłodzka 2 57-200 Ząbkowice Śląskie Numer identyfikacyjny REGON: 890723798		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2025 r.		Adresat: Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna-Wrocław	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	238 844,92	204 832,46	A. Fundusze	-160 902,91	-247 760,86
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	6 077 039,01	6 370 651,19
II. Rzeczowe aktywa trwałe	238 844,92	204 832,46	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-6 237 941,92	-6 618 412,05
1. Środki trwałe	238 844,92	204 832,46	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	51 000,00	51 000,00	2. Strata netto (-)	-6 237 941,92	-6 618 412,05
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	47 284,92	41 864,46	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	600,00	0,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	139 960,00	111 968,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	509 130,76	542 874,32
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	509 130,76	542 874,32
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
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	71 699,94	75 275,30
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	381 867,10	400 270,66
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	109 382,93	90 281,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	45 184,91	17 018,64	8. Fundusze specjalne	55 563,72	67 328,36
1. Materiały	45 184,91	17 018,64	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	55 563,72	67 328,36
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	25 754,30	40 124,16			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	8 634,30	5 934,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	17 120,00	34 190,16			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	38 443,72	33 138,20			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	38 443,72	33 138,20			
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	348 227,85	295 113,46	Suma pasywów	348 227,85	295 113,46

A. Objasnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizacyjne.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych: <10 000,00 zł: 35 290,23 zł; 2. Umorzenie środków trwałych: 403 848,06 zł; 3. Umorzenie pozostałych środków trwałych: 522 767,60 zł, 4. Odpisy aktualizujące środki trwałe: 0,00 zł; 5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie: 0,00 zł; 6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne: 0,00 zł; 7. Odpisy aktualizujące należności: 16 403,52 zł; 8.

Główny Księgowy

Andrzej Dudzik

26-03-2026 12:49:42

Kierownik Jednostki

Ireneusz Drobnicki

26-03-2026 13:24:17