

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:<br>Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna<br>we Wrześni<br>Słowackiego 2<br>62-300 Września<br><br>Numer identyfikacyjny REGON:<br>639615830 |                       | <b>BILANS</b><br><br><b>jednostki budżetowej</b><br><br><b>sporządzony na dzień 31/12/2024 r.</b> |                                                                           | Adresat:<br><br>Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| AKTYWA                                                                                                                                                                                    | Stan na początek roku | Stan na koniec roku                                                                               | PASYWA                                                                    | Stan na początek roku                                                   | Stan na koniec roku |
| <b>A. Aktywa trwałe</b>                                                                                                                                                                   | 0,00                  | 0,00                                                                                              | <b>A. Fundusze</b>                                                        | -208 224,07                                                             | -250 524,72         |
| <b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>                                                                                                                                                 | 0,00                  | 0,00                                                                                              | <b>I. Fundusz jednostki</b>                                               | 3 721 448,31                                                            | 4 382 373,86        |
| <b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>                                                                                                                                                         | 0,00                  | 0,00                                                                                              | <b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>                                    | -3 929 672,38                                                           | -4 632 898,58       |
| <b>1. Środki trwałe</b>                                                                                                                                                                   | 0,00                  | 0,00                                                                                              | 1. Zysk netto (+)                                                         | 0,00                                                                    | 0,00                |
| 1.1. Grunty                                                                                                                                                                               | 0,00                  | 0,00                                                                                              | 2. Strata netto (-)                                                       | -3 929 672,38                                                           | -4 632 898,58       |
| 1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom                                                                  | 0,00                  | 0,00                                                                                              | <b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b> | 0,00                                                                    | 0,00                |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej                                                                                                                                | 0,00                  | 0,00                                                                                              | <b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>                        | 0,00                                                                    | 0,00                |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                                                                                      | 0,00                  | 0,00                                                                                              | <b>B. Fundusze placówek</b>                                               | 0,00                                                                    | 0,00                |
| 1.4. Środki transportu                                                                                                                                                                    | 0,00                  | 0,00                                                                                              | <b>C. Państwowe fundusze celowe</b>                                       | 0,00                                                                    | 0,00                |
| 1.5. Inne środki trwałe                                                                                                                                                                   | 0,00                  | 0,00                                                                                              | <b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>                          | 279 315,83                                                              | 367 705,00          |
| <b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>                                                                                                                                            | 0,00                  | 0,00                                                                                              | <b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>                                     | 0,00                                                                    | 0,00                |
| <b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>                                                                                                                                | 0,00                  | 0,00                                                                                              | <b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>                                   | 279 315,83                                                              | 367 705,00          |
| <b>III. Należności długoterminowe</b>                                                                                                                                                     | 0,00                  | 0,00                                                                                              | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                                   | 14 652,31                                                               | 17 749,31           |
| <b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>                                                                                                                                                | 0,00                  | 0,00                                                                                              | 2. Zobowiązania wobec budżetów                                            | 20 990,00                                                               | 27 728,00           |
| 1. Akcje i udziały                                                                                                                                                                        | 0,00                  | 0,00                                                                                              | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                   | 83 934,41                                                               | 108 849,34          |
| 2. Inne papiery wartościowe                                                                                                                                                               | 0,00                  | 0,00                                                                                              | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                                      | 139 922,58                                                              | 182 542,15          |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe                                                                                                                                                   | 0,00                  | 0,00                                                                                              | 5. Pozostałe zobowiązania                                                 | 0,00                                                                    | 0,00                |

|                                                                                      |                  |                   |                                                                                      |                  |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|
| <b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>                                    | 0,00             | 0,00              | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 0,00             | 0,00              |
| <b>B. Aktywa obrotowe</b>                                                            | 71 091,76        | 117 180,28        | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00             | 0,00              |
| <b>I. Zapasy</b>                                                                     | 16 890,76        | 47 638,09         | 8. Fundusze specjalne                                                                | 19 816,53        | 30 836,20         |
| 1. Materiały                                                                         | 16 890,76        | 47 638,09         | 8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                           | 19 816,53        | 30 836,20         |
| 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              | <b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>                                                  | 0,00             | 0,00              |
| 4. Towary                                                                            | 0,00             | 0,00              | <b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>                                                | 0,00             | 0,00              |
| <b>II. Należności krótkoterminowe</b>                                                | 35 424,47        | 42 657,99         |                                                                                      |                  |                   |
| 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                                                              | 35 424,47        | 42 657,99         |                                                                                      |                  |                   |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00             | 0,00              |                                                                                      |                  |                   |
| <b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>                                         | 18 776,53        | 26 884,20         |                                                                                      |                  |                   |
| 1. Środki pieniężne w kasie                                                          | 0,00             | 0,00              |                                                                                      |                  |                   |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                          | 18 776,53        | 26 884,20         |                                                                                      |                  |                   |
| 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              |                                                                                      |                  |                   |
| <b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>                                                | 0,00             | 0,00              |                                                                                      |                  |                   |
| <b>Suma aktywów</b>                                                                  | <b>71 091,76</b> | <b>117 180,28</b> | <b>Suma pasywów</b>                                                                  | <b>71 091,76</b> | <b>117 180,28</b> |

Główny Księgowy

Ewa Staniszeńska

11-03-2025 09:46:06

Kierownik Jednostki

Agnieszka Dybała-Kamińska

11-03-2025 10:46:35