

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna-Kłodzko Okrzei 16 57-300 Kłodzko Numer identyfikacyjny REGON: 890723692		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2024 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 trwale	285 128,71	578 560,39	A. Fundusze	-541 368,40	-411 857,01
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	69 519,60	I. Fundusz jednostki	11 051 860,03	13 590 900,48
II. Rzeczowe aktywa trwale	285 128,71	509 040,79	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-11 593 228,43	-14 002 757,49
1. Środki trwale	285 128,71	509 040,79	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	173 000,00	173 000,00	2. Strata netto (-)	-11 593 228,43	-14 002 757,49
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	0,00	27 000,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	149 900,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	112 128,71	159 140,79	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 013 594,05	1 184 618,65
2. Środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	1 013 594,05	1 184 618,65
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 776,88	1 615,69
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	1 009,01	1 034,52
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	132 218,82	155 377,73
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	706 525,96	848 838,70
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	940,09	797,72

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	187 096,94	194 201,25	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	171 123,29	176 954,29
1. Materiały	0,00	0,00	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	171 123,29	176 954,29
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	148 773,65	176 676,96			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	15 973,65	17 246,96			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	132 800,00	159 430,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	38 323,29	17 524,29			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	38 323,29	17 524,29			
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	472 225,65	772 761,64	Suma pasywów	472 225,65	772 761,64

Główny Księgowy
 Agata Maciejak

Kierownik Jednostki
 Teresa Józefiak

04-03-2025 09:02:37

04-03-2025 11:12:58