

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w m.st. Warszawa Kochanowskiego 21 01-864 Warszawa Numer identyfikacyjny REGON: 012945850		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	11 398 632,76	11 513 198,67	A. Fundusze	9 520 534,44	9 586 913,10
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	48 192 065,35	54 337 223,59
II. Rzeczowe aktywa trwałe	11 378 521,26	11 498 353,67	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-38 671 530,91	-44 750 310,49
1. Środki trwałe	11 378 521,26	11 498 353,67	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	10 710 532,34	10 710 532,34	2. Strata netto (-)	-38 671 530,91	-44 750 310,49
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	260 982,58	240 213,42	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	186 377,84	110 613,11	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	220 628,50	436 994,80	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 957 337,00	3 552 289,65
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	2 937 225,50	3 537 444,65
III. Należności długoterminowe	20 111,50	14 845,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	76 140,35	68 949,91
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	432 807,58	520 897,31
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	2 263 211,55	2 755 492,86
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	3 552,68

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	7 953,59	7 926,41
B. Aktywa obrotowe	1 079 238,68	1 626 004,08	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	527 774,89	1 297 451,50	8. Fundusze specjalne	157 112,43	180 625,48
1. Materiały	527 774,89	1 297 451,50	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	157 112,43	180 625,48
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	20 111,50	14 845,00
II. Należności krótkoterminowe	451 796,77	191 270,69			
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	451 796,77	191 270,69			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	99 667,02	137 281,89			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	99 667,02	137 281,89			
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	12 477 871,44	13 139 202,75	Suma pasywów	12 477 871,44	13 139 202,75

Główny Księgowy

Barbara Bielińska

11-04-2025 13:08:37

Z upoważnienia Kierownika Jednostki

Artur Walkiewicz

11-04-2025 13:11:47