Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		Adresat:
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bełchatowie Okrzei 49 N/D 97-400 Bełchatów Numer identyfikacyjny REGON: 000301931	**BILANS** **jednostki budżetowej** **sporządzony na dzień 31/12/2023 r.**	Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łodzi

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	379 079,83	388 350,80	**A. Fundusze**	218 828,82	127 787,77
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	**I. Fundusz jednostki**	4 462 651,01	5 408 772,41
II. Rzeczowe aktywa trwałe	379 079,83	388 350,80	**II. Wynik finansowy netto (+,-)**	-4 243 822,19	-5 280 984,64
1. Środki trwałe	379 079,83	388 350,80	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	365 517,00	365 517,00	2. Strata netto (-)	-4 243 822,19	-5 280 984,64
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	9 919,58	7 535,06	**IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek**	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	3 643,25	15 298,74	**B. Fundusze placówek**	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	**C. Państwowe fundusze celowe**	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	**D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania**	373 614,79	465 297,08
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**	373 614,79	465 297,08
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	8 232,60	11 466,44
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	74 750,65	106 812,19
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	259 741,35	313 681,15
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	1 216,60	1 688,52

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	213 363,78	204 734,05	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	128 136,31	131 201,42	8. Fundusze specjalne	29 673,59	31 648,78
1. Materiały	128 136,31	131 201,42	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	29 673,59	31 648,78
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	79 445,88	67 923,85			
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	79 445,88	67 923,85			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 781,59	5 608,78			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 781,59	5 608,78			
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	**592 443,61**	**593 084,85**	**Suma pasywów**	**592 443,61**	**593 084,85**

Główny Księgowy

Anna Kępińska

18-03-2024 13:06:24

Kierownik Jednostki

Katarzyna Marczak

19-03-2024 08:49:09