

| BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ, ZAKŁADU BUDŻETOWEGO, GOSPODARSTWA POMOCNICZEGO JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ                         |                       |                     |  |                       |  |
|--|-----------------------|---------------------|--|-----------------------|--|
| Narwa i adres jednostki sprawozdawczej; Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna 64-700 Czarnków ul. Zamkowa 8        |                       |                     | Bilans jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2024r. |                       | Adresat: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu |
| 570293360  |                       |                     | wysłać bez pisma przewodniego  |                       |  |
| AKTYWA   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku  |
| <b>A. Aktywa trwałe</b>  | <b>304 987,02</b>     | <b>292 424,41</b>   | <b>A. Fundusze</b>   | <b>136 673,67</b>     | <b>43 910,04</b>   |
| I. Wartości niematerialne i prawne   |                       |                     | I. Fundusz jednostki   | 4 078 459,53          | 4 757 243,85   |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe   | 304 987,02            | 292 424,41          | II. Wynik finansowy netto {+,-}  | 3 941 785,86          | 4 713 333,81   |
| 1. Środki trwałe   | 304 987,02            | 292 424,41          | 1. Zysk netto (+)  |                       |  |
| 1.1. Grunty  | 17 824,00             | 17 824,00           | 2. Strata netto (-)  | 3 941 785,86          | 4 713 333,81   |
| 1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom |                       |                     | III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)   |                       |  |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej   | 287 163,02            | 274 600,41          | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek  |                       |  |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny   |                       |                     | B. Fundusze placówek   |                       |  |
| 1.4. Środki transportu   |                       |                     | C. Państwowe fundusze celowe   |                       |  |
| 1.5. Inne środki trwałe  |                       |                     | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania  | 440 391,76            | 505 123,19   |
| 2. Środki trwałe w budowie (Inwestycje)  |                       |                     | I. Zobowiązania długoterminowe   |                       |  |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie ( Inwestycje )  |                       |                     | II. Zobowiązania krótkoterminowe   | 440 391,76            | 505 123,19   |
| III. Należności długoterminowe   |                       |                     | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług  | 3 743,64              | 638,69   |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe  |                       |                     | 2. Zobowiązania wobec budżetów   | 24 040,00             | 29 116,00  |
| 1. Akcje i udziały   |                       |                     | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń  | 92 929,85             | 115 927,70   |
| 2. Inne Papiery wartościowe  |                       |                     | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń   | 155 888,00            | 196 709,55   |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe  |                       |                     | 5. Pozostałe zobowiązania  | 2 441,78              | 2 989,04   |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek   |                       |                     | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenia wykonania umów)   |                       |  |
| B. Aktywa obrotowe   | 272 078,41            | 256 608,82          | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych   |                       |  |
| I. Zapasy  | 103 147,92            | 87 118,11           | 8. Fundusze specjalne  | 161 348,49            | 159 742,21   |
| 1. Materiały   | 103 147,92            | 87 118,11           | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  | 161 348,49            | 159 742,21   |
| 2. Półprodukty i produkty w toku   |                       |                     | 8.2. Inne fundusze   |                       |  |
| 3. Produkty gotowe   |                       |                     | III. Rezerwy na zobowiązania   |                       |  |
| 4. Towary  |                       |                     | IV. Rozliczenia międzyokresowe   |                       |  |
| II. Należności krótkoterminowe   | 105 700,50            | 118 071,30          |  |                       |  |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług  | 50,60                 | 950,14              |  |                       |  |
| 2. Należności od budżetów  |                       |                     |  |                       |  |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń  |                       |                     |  |                       |  |
| 4. Pozostałe należności  | 105 649,90            | 117 121,16          |  |                       |  |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych                                     |                       |                     |  |                       |  |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe  | 63 229,99             | 51 419,41           |  |                       |  |
| 1. Środki pieniężne w kasie  |                       |                     |  |                       |  |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych  | 63 229,99             | 51 419,41           |  |                       |  |
| 3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego  |                       |                     |  |                       |  |
| 4. Inne środki pieniężne   |                       |                     |  |                       |  |
| 5. Akcje lub udziały   |                       |                     |  |                       |  |
| 6. Inne papiery wartościowe  |                       |                     |  |                       |  |
| 7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe   |                       |                     |  |                       |  |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe   |                       |                     |  |                       |  |
| Suma aktywów   | 577 065,43            | 549 033,23          | Suma pasywów   | 577 065,43            | 549 033,23   |

Elżbieta Uowicz  
(główny księgowy)  
**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*[Podpis]*  
Elżbieta Uowicz

14.02.2025  
(rok, miesiąc, dzień)

Beata Kościelska  
(kierownik jednostki)  
**DYREKTOR**  
Powiatowej  
Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej  
w Czarnkowie  
*[Podpis]*  
(mgr Beata Kościelska)