

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Pruszkowie Armii Krajowej 2/4 05-800 Pruszków Numer identyfikacyjny REGON: 012945984		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	13 251,16	11 578,36	A. Fundusze	475 634,71	404 661,92
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	6 348 310,43	7 518 374,61
II. Rzeczowe aktywa trwałe	13 251,16	11 578,36	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-5 872 675,72	-7 113 712,69
1. Środki trwałe	13 251,16	11 578,36	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-5 872 675,72	-7 113 712,69
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	3 345,60	1 672,80	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	9 905,56	9 905,56	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	435 671,91	1 032 910,43
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	435 671,91	1 032 910,43
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	17 908,21	14 382,53
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	92,00	8 420,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	67 546,22	82 836,56
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	343 461,70	428 612,06
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	498 089,52

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	898 055,46	1 425 993,99	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	34 850,01	35 842,58	8. Fundusze specjalne	6 663,78	569,76
1. Materiały	34 850,01	35 842,58	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 426,38	569,76
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	237,40	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	856 691,36	1 385 128,59			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	5 271,67	6 635,10			
2. Należności od budżetów	588,00	190,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	850 831,69	1 378 303,49			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 514,09	5 022,82			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 301,38	5 022,82			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	3 212,71	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	911 306,62	1 437 572,35	Suma pasywów	911 306,62	1 437 572,35

W zastępstwie Głównego Księgowego

Aneta Zięba

24-04-2025 13:13:06

Kierownik Jednostki

Magdalena Naparty

24-04-2025 13:16:15