

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:<br>Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna<br>w Świdwinie<br>Drawska 38<br>78-300 Świdwin<br><br>Numer identyfikacyjny REGON:<br>330927371 |                       | <b>BILANS</b><br><br>jednostki budżetowej<br><br>sporządzony na dzień 31/12/2025 r. |   | Adresat:<br><br>Wojewódzka Stacja Sanitarno-<br>Epidemiologiczna w Szczecinie |                     |
|--|-----------------------|---|---|---|---------------------|
| <b>AKTYWA</b>  | Stan na początek roku | Stan na koniec roku   | <b>PASYWA</b>   | Stan na początek roku   | Stan na koniec roku |
| <b>A. Aktywa trwale</b>  | 217 602,78            | 193 036,40  | <b>A. Fundusze</b>  | -80 102,41  | -132 380,26         |
| <b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>  | 0,00                  | 0,00  | <b>I. Fundusz jednostki</b>   | 3 938 934,35  | 4 141 387,75        |
| <b>II. Rzeczowe aktywa trwale</b>  | 217 602,78            | 193 036,40  | <b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>                                    | -4 019 036,76   | -4 273 768,01       |
| <b>1. Środki trwale</b>  | 217 602,78            | 193 036,40  | 1. Zysk netto (+)   | 0,00  | 0,00                |
| 1.1. Grunty  | 6 433,00              | 6 433,00  | 2. Strata netto (-)   | -4 019 036,76   | -4 273 768,01       |
| 1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom   | 0,00                  | 0,00  | <b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b> | 0,00  | 0,00                |
| 1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej   | 174 086,90            | 165 829,82  | <b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>                        | 0,00  | 0,00                |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny   | 37 082,88             | 20 773,58   | <b>B. Fundusze placówek</b>   | 0,00  | 0,00                |
| 1.4. Środki transportu   | 0,00                  | 0,00  | <b>C. Państwowe fundusze celowe</b>                                       | 0,00  | 0,00                |
| 1.5. Inne środki trwale  | 0,00                  | 0,00  | <b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>                          | 317 238,21  | 357 077,61          |
| <b>2. Środki trwale w budowie (inwestycje)</b>   | 0,00                  | 0,00  | <b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>                                     | 0,00  | 0,00                |
| <b>3. Zaliczki na środki trwale w budowie (inwestycje)</b>   | 0,00                  | 0,00  | <b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>                                   | 317 238,21  | 357 077,61          |
| <b>III. Należności długoterminowe</b>  | 0,00                  | 0,00  | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                                   | 5 100,15  | 8 013,56            |
| <b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>   | 0,00                  | 0,00  | 2. Zobowiązania wobec budżetów  | 24 233,00   | 27 084,00           |
| 1. Akcje i udziały   | 0,00                  | 0,00  | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                   | 63 219,97   | 69 961,00           |
| 2. Inne papiery wartościowe  | 0,00                  | 0,00  | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                                      | 209 814,05  | 234 494,02          |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe  | 0,00                  | 0,00  | 5. Pozostałe zobowiązania   | 0,00  | 0,00                |

|  |                   |                   |  |                   |                   |
|--|-------------------|-------------------|--|-------------------|-------------------|
| <b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>                                    | 0,00              | 0,00              | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 0,00              | 0,00              |
| <b>B. Aktywa obrotowe</b>  | 19 533,02         | 31 660,95         | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00              | 0,00              |
| <b>I. Zapasy</b>   | 0,00              | 0,00              | 8. Fundusze specjalne  | 14 871,04         | 17 525,03         |
| 1. Materiały   | 0,00              | 0,00              | 8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych   | 14 871,04         | 17 525,03         |
| 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              | <b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>  | 0,00              | 0,00              |
| 4. Towary  | 0,00              | 0,00              | <b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>  | 0,00              | 0,00              |
| <b>II. Należności krótkoterminowe</b>  | 13 978,98         | 25 233,92         |  |                   |                   |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług  | 284,74            | 300,00            |  |                   |                   |
| 2. Należności od budżetów  | 0,00              | 0,00              |  |                   |                   |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                | 0,00              | 0,00              |  |                   |                   |
| 4. Pozostałe należności  | 13 694,24         | 24 933,92         |  |                   |                   |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00              | 0,00              |  |                   |                   |
| <b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>   | 5 554,04          | 6 427,03          |  |                   |                   |
| 1. Środki pieniężne w kasie  | 0,00              | 0,00              |  |                   |                   |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych  | 5 554,04          | 6 427,03          |  |                   |                   |
| 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              |  |                   |                   |
| <b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>  | 0,00              | 0,00              |  |                   |                   |
| <b>Suma aktywów</b>  | <b>237 135,80</b> | <b>224 697,35</b> | <b>Suma pasywów</b>  | <b>237 135,80</b> | <b>224 697,35</b> |

Główny Księgowy

Izabela Włodarczyk

16-03-2026 10:19:32

Kierownik Jednostki

Dorota Filip

16-03-2026 11:38:06