

|                                                                                                                                                                                                |                              |                                                                                                   |                                                                           |                                                                      |                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:<br>Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna<br>w Głubczycach<br>Grunwaldzka 1b<br>48-100 Głubczyce<br><br>Numer identyfikacyjny REGON:<br>531596929 |                              | <b>BILANS</b><br><br><b>jednostki budżetowej</b><br><br><b>sporządzony na dzień 31/12/2024 r.</b> |                                                                           | Adresat:<br><br>Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Opolu |                            |
| <b>AKTYWA</b>                                                                                                                                                                                  | <b>Stan na początek roku</b> | <b>Stan na koniec roku</b>                                                                        | <b>PASYWA</b>                                                             | <b>Stan na początek roku</b>                                         | <b>Stan na koniec roku</b> |
| <b>A. Aktywa trwałe</b>                                                                                                                                                                        | 233 228,33                   | 278 541,55                                                                                        | <b>A. Fundusze</b>                                                        | 65 655,78                                                            | 61 749,86                  |
| <b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>                                                                                                                                                      | 0,00                         | 0,00                                                                                              | <b>I. Fundusz jednostki</b>                                               | 3 283 874,47                                                         | 3 818 889,53               |
| <b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>                                                                                                                                                              | 233 228,33                   | 278 541,55                                                                                        | <b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>                                    | -3 218 218,69                                                        | -3 757 139,67              |
| <b>1. Środki trwałe</b>                                                                                                                                                                        | 233 228,33                   | 278 541,55                                                                                        | 1. Zysk netto (+)                                                         | 0,00                                                                 | 0,00                       |
| 1.1. Grunty                                                                                                                                                                                    | 27 600,00                    | 46 700,00                                                                                         | 2. Strata netto (-)                                                       | -3 218 218,69                                                        | -3 757 139,67              |
| 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. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej                                                                                                                                     | 134 095,97                   | 189 008,68                                                                                        | <b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>                        | 0,00                                                                 | 0,00                       |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                                                                                           | 17 048,57                    | 12 267,69                                                                                         | <b>B. Fundusze placówek</b>                                               | 0,00                                                                 | 0,00                       |
| 1.4. Środki transportu                                                                                                                                                                         | 54 483,79                    | 30 565,18                                                                                         | <b>C. Państwowe fundusze celowe</b>                                       | 0,00                                                                 | 0,00                       |
| 1.5. Inne środki trwałe                                                                                                                                                                        | 0,00                         | 0,00                                                                                              | <b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>                          | 211 059,75                                                           | 258 003,13                 |
| <b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>                                                                                                                                                 | 0,00                         | 0,00                                                                                              | <b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>                                     | 0,00                                                                 | 0,00                       |
| <b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>                                                                                                                                     | 0,00                         | 0,00                                                                                              | <b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>                                   | 211 059,75                                                           | 258 003,13                 |
| <b>III. Należności długoterminowe</b>                                                                                                                                                          | 0,00                         | 0,00                                                                                              | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                                   | 985,58                                                               | 1 178,44                   |
| <b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>                                                                                                                                                     | 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                   | 34 671,02                                                            | 41 651,73                  |
| 2. Inne papiery wartościowe                                                                                                                                                                    | 0,00                         | 0,00                                                                                              | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                                      | 174 783,26                                                           | 214 831,16                 |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe                                                                                                                                                        | 0,00                         | 0,00                                                                                              | 5. Pozostałe zobowiązania                                                 | 241,20                                                               | 97,44                      |

|                                                                                      |                   |                   |                                                                                      |                   |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <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>                                                            | 43 487,20         | 41 211,44         | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00              | 0,00              |
| <b>I. Zapasy</b>                                                                     | 4 533,79          | 1 790,23          | 8. Fundusze specjalne                                                                | 378,69            | 244,36            |
| 1. Materiały                                                                         | 4 533,79          | 1 790,23          | 8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                           | 378,69            | 244,36            |
| 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>                                                | 38 574,72         | 39 176,85         |                                                                                      |                   |                   |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług                                                | 2 777,27          | 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                                                              | 35 797,45         | 39 176,85         |                                                                                      |                   |                   |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00              | 0,00              |                                                                                      |                   |                   |
| <b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>                                         | 378,69            | 244,36            |                                                                                      |                   |                   |
| 1. Środki pieniężne w kasie                                                          | 0,00              | 0,00              |                                                                                      |                   |                   |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                          | 378,69            | 244,36            |                                                                                      |                   |                   |
| 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>276 715,53</b> | <b>319 752,99</b> | <b>Suma pasywów</b>                                                                  | <b>276 715,53</b> | <b>319 752,99</b> |

Główny Księgowy

Irena Żakowska

25-03-2025 12:45:33

Kierownik Jednostki

Alina Mazur-Ciapa

25-03-2025 12:51:50