

|                                                                                                                                                                                     |                              |                                                                                                   |                                                                           |                                                                         |                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:<br>Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna<br>w Koninie<br>Staszica 16<br>62-500 Konin<br><br>Numer identyfikacyjny REGON:<br>000778188 |                              | <b>BILANS</b><br><br><b>jednostki budżetowej</b><br><br><b>sporządzony na dzień 31/12/2025 r.</b> |                                                                           | Adresat:<br><br>Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu |                            |
| <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>                                                                                                                                                             | 3 056 091,48                 | 2 398 461,36                                                                                      | <b>A. Fundusze</b>                                                        | 3 110 153,82                                                            | 2 313 593,05               |
| <b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>                                                                                                                                           | 0,00                         | 0,00                                                                                              | <b>I. Fundusz jednostki</b>                                               | 20 640 316,95                                                           | 21 016 141,57              |
| <b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>                                                                                                                                                   | 3 056 091,48                 | 2 398 461,36                                                                                      | <b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>                                    | -17 530 163,13                                                          | -18 702 548,52             |
| <b>1. Środki trwałe</b>                                                                                                                                                             | 3 056 091,48                 | 2 398 461,36                                                                                      | 1. Zysk netto (+)                                                         | 0,00                                                                    | 0,00                       |
| 1.1. Grunty                                                                                                                                                                         | 343 560,00                   | 343 560,00                                                                                        | 2. Strata netto (-)                                                       | -17 530 163,13                                                          | -18 702 548,52             |
| 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                                                                                                                          | 937 311,83                   | 875 037,10                                                                                        | <b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>                        | 0,00                                                                    | 0,00                       |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                                                                                | 9 912,02                     | 16 227,27                                                                                         | <b>B. Fundusze placówek</b>                                               | 0,00                                                                    | 0,00                       |
| 1.4. Środki transportu                                                                                                                                                              | 43 955,93                    | 24 750,00                                                                                         | <b>C. Państwowe fundusze celowe</b>                                       | 0,00                                                                    | 0,00                       |
| 1.5. Inne środki trwałe                                                                                                                                                             | 1 721 351,70                 | 1 138 886,99                                                                                      | <b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>                          | 1 416 870,42                                                            | 1 562 178,14               |
| <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>                                   | 1 416 870,42                                                            | 1 562 178,14               |
| <b>III. Należności długoterminowe</b>                                                                                                                                               | 0,00                         | 0,00                                                                                              | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                                   | 18 133,31                                                               | 24 030,50                  |
| <b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>                                                                                                                                          | 0,00                         | 0,00                                                                                              | 2. Zobowiązania wobec budżetów                                            | 19 206,77                                                               | 28 507,54                  |
| 1. Akcje i udziały                                                                                                                                                                  | 0,00                         | 0,00                                                                                              | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                   | 193 567,58                                                              | 210 142,45                 |
| 2. Inne papiery wartościowe                                                                                                                                                         | 0,00                         | 0,00                                                                                              | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                                      | 1 021 238,77                                                            | 1 110 305,54               |
| 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>                                                            | 1 470 932,76        | 1 477 309,83        | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00                | 0,00                |
| <b>I. Zapasy</b>                                                                     | 497 265,77          | 490 047,87          | 8. Fundusze specjalne                                                                | 164 723,99          | 189 192,11          |
| 1. Materiały                                                                         | 497 265,77          | 490 047,87          | 8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                           | 164 723,99          | 189 192,11          |
| 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>                                                | 957 034,00          | 935 040,52          |                                                                                      |                     |                     |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług                                                | 9 125,90            | 7 275,50            |                                                                                      |                     |                     |
| 2. Należności od budżetów                                                            | 0,00                | 0,00                |                                                                                      |                     |                     |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                | 0,00                | 0,00                |                                                                                      |                     |                     |
| 4. Pozostałe należności                                                              | 947 908,10          | 927 765,02          |                                                                                      |                     |                     |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00                | 0,00                |                                                                                      |                     |                     |
| <b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>                                         | 16 632,99           | 52 221,44           |                                                                                      |                     |                     |
| 1. Środki pieniężne w kasie                                                          | 0,00                | 0,00                |                                                                                      |                     |                     |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                          | 16 632,99           | 52 221,44           |                                                                                      |                     |                     |
| 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>4 527 024,24</b> | <b>3 875 771,19</b> | <b>Suma pasywów</b>                                                                  | <b>4 527 024,24</b> | <b>3 875 771,19</b> |

Główny Księgowy

Anna Brzózka-Nowak

26-02-2026 08:29:19

Kierownik Jednostki

Agnieszka Dybała-Kamińska

26-02-2026 10:45:43