

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Elku Toruńska 6a lok. 1 19-300 Elk Numer identyfikacyjny REGON: 000643927		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2024 r.		Adresat: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olsztynie	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	611 687,85	555 030,18	A. Fundusze	104 722,94	-67 241,56
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	8 424 918,04	9 315 404,25
II. Rzeczowe aktywa trwałe	611 687,85	555 030,18	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-8 320 195,10	-9 382 645,81
1. Środki trwałe	611 687,85	555 030,18	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	146 110,00	146 110,00	2. Strata netto (-)	-8 320 195,10	-9 382 645,81
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	400 468,82	374 036,70	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	12 837,71	4 115,84	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	52 271,32	30 767,64	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	569 856,86	702 313,79
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	569 856,86	702 313,79
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 426,30	2 386,10
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	1 712,35	1 464,87
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	82 883,80	99 566,21
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	443 020,00	538 867,00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	941,05	1 163,19

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	62 891,95	80 042,05	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	10 417,54	8 725,76	8. Fundusze specjalne	39 873,36	58 866,42
1. Materiały	10 417,54	8 725,76	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	39 873,36	58 866,42
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	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	36 536,83	45 020,57			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	9 254,05	10 365,87			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	27 282,78	34 654,70			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	15 937,58	26 295,72			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	15 937,58	26 295,72			
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			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	674 579,80	635 072,23	Suma pasywów	674 579,80	635 072,23

Główny Księgowy

Mirosława Richter

14-03-2025 09:48:52

Kierownik Jednostki

Mariusz Oszmian

14-03-2025 11:43:08