

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Koninie Staszica 16 62-500 Konin  Numer identyfikacyjny REGON: 000778188		<b>BILANS</b>  <b>jednostki budżetowej</b>  <b>sporządzony na dzień 31/12/2023 r.</b>		Adresat:  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>	1 694 324,20	3 759 866,18	<b>A. Fundusze</b>	2 010 560,48	3 957 779,73
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00	<b>I. Fundusz jednostki</b>	14 383 083,54	18 307 792,21
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	1 694 324,20	3 759 866,18	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	-12 372 523,06	-14 350 012,48
<b>1. Środki trwałe</b>	1 694 324,20	3 759 866,18	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	343 560,00	343 560,00	2. Strata netto (-)	-12 372 523,06	-14 350 012,48
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	1 061 861,29	999 586,56	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	114 259,21	43 240,13	<b>B. Fundusze placówek</b>	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	93 191,53	68 573,73	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	81 452,17	2 304 905,76	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	987 287,99	1 203 571,15
<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>	987 287,99	1 203 571,15
<b>III. Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	13 508,60	29 851,23
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	12 988,02	42 606,42
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	132 671,72	159 678,73
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	692 169,65	834 847,63
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	1 303 524,27	1 401 484,70	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	339 527,66	450 115,90	8. Fundusze specjalne	135 950,00	136 587,14
1. Materiały	339 527,66	450 115,90	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	135 950,00	136 587,14
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	956 650,27	941 478,66			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	11 413,31	12 642,80			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	945 236,96	928 835,86			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 346,34	9 890,14			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	7 346,34	9 890,14			
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	2 997 848,47	5 161 350,88	Suma pasywów	2 997 848,47	5 161 350,88

Główny Księgowy

Anna Brzózka-Nowak

26-04-2024 08:03:11

Kierownik Jednostki

Agnieszka Dybała-Kamińska

26-04-2024 09:34:14