

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Koszalinie Zwycięstwa 136 75-613 Koszalin Numer identyfikacyjny REGON: 330927276 | | BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2025 r. | | Adresat: Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Szczecinie | |
|--|------------------------------|---|---|---|----------------------------|
| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
| A. Aktywa trwale | 1 095 900,65 | 955 588,82 | A. Fundusze | 523 471,21 | 329 136,60 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | I. Fundusz jednostki | 10 196 626,43 | 10 811 942,14 |
| II. Rzeczowe aktywa trwale | 1 095 900,65 | 955 588,82 | II. Wynik finansowy netto (+,-) | -9 673 155,22 | -10 482 805,54 |
| 1. Środki trwale | 1 095 900,65 | 955 588,82 | 1. Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. Grunty | 410 000,00 | 410 000,00 | 2. Strata netto (-) | -9 673 155,22 | -10 482 805,54 |
| 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 | 320 042,36 | 291 072,20 | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | 46 579,12 | 29 516,62 | B. Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. Środki transportu | 319 279,17 | 225 000,00 | C. Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| 1.5. Inne środki trwale | 0,00 | 0,00 | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 725 660,73 | 795 854,55 |
| 2. Środki trwale w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | I. Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| 3. Zaliczki na środki trwale w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | II. Zobowiązania krótkoterminowe | 725 660,73 | 795 854,55 |
| III. Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 49 642,56 | 44 144,19 |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 2. Zobowiązania wobec budżetów | 55 180,00 | 61 341,00 |
| 1. Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 218 601,01 | 246 708,67 |
| 2. Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 366 941,23 | 413 801,72 |
| 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 | 153 231,29 | 169 402,33 | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| I. Zapasy | 1 098,34 | 749,34 | 8. Fundusze specjalne | 35 295,93 | 29 858,97 |
| 1. Materiały | 1 098,34 | 749,34 | 8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 35 295,93 | 29 858,97 |
| 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 | 116 837,02 | 138 794,02 | | | |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług | 9 779,95 | 10 172,40 | | | |
| 2. Należności od budżetów | 0,00 | 0,00 | | | |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4. Pozostałe należności | 107 057,07 | 128 621,62 | | | |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 35 295,93 | 29 858,97 | | | |
| 1. Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 35 295,93 | 29 858,97 | | | |
| 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 | 1 249 131,94 | 1 124 991,15 | Suma pasywów | 1 249 131,94 | 1 124 991,15 |

Główny Księgowy

Justyna Krupińska

25-03-2026 13:21:57

Kierownik Jednostki

Anna Horowska-Staszek

25-03-2026 14:08:37