

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:<br>Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna<br>w Sochaczewie<br>Traugutta 18<br>96-500 Sochaczew<br><br>Numer identyfikacyjny REGON:<br>000656545 |                       | <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 Warszawie |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| AKTYWA                                                                                                                                                                                       | Stan na początek roku | Stan na koniec roku                                                                               | PASYWA                                                                    | Stan na początek roku                                                    | Stan na koniec roku |
| <b>A. Aktywa trwałe</b>                                                                                                                                                                      | 135 281,42            | 106 993,41                                                                                        | <b>A. Fundusze</b>                                                        | -35 147,11                                                               | -210 842,02         |
| <b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>                                                                                                                                                    | 0,00                  | 0,00                                                                                              | <b>I. Fundusz jednostki</b>                                               | 4 282 685,84                                                             | 4 981 856,98        |
| <b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>                                                                                                                                                            | 135 281,42            | 106 993,41                                                                                        | <b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>                                    | -4 317 832,95                                                            | -5 192 699,00       |
| <b>1. Środki trwałe</b>                                                                                                                                                                      | 135 281,42            | 106 993,41                                                                                        | 1. Zysk netto (+)                                                         | 0,00                                                                     | 0,00                |
| <b>1.1. Grunty</b>                                                                                                                                                                           | 11 371,50             | 11 371,50                                                                                         | 2. Strata netto (-)                                                       | -4 317 832,95                                                            | -5 192 699,00       |
| 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                |
| <b>1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</b>                                                                                                                            | 49 449,59             | 46 375,01                                                                                         | <b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>                        | 0,00                                                                     | 0,00                |
| <b>1.3. Urządzenia techniczne i maszyny</b>                                                                                                                                                  | 23 573,66             | 16 320,23                                                                                         | <b>B. Fundusze placówek</b>                                               | 0,00                                                                     | 0,00                |
| <b>1.4. Środki transportu</b>                                                                                                                                                                | 50 886,67             | 32 926,67                                                                                         | <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>                          | 372 323,94                                                               | 462 139,19          |
| <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>                                   | 372 323,94                                                               | 462 139,19          |
| <b>III. Należności długoterminowe</b>                                                                                                                                                        | 0,00                  | 0,00                                                                                              | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                                   | 4 521,64                                                                 | 4 532,63            |
| <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                   | 45 428,02                                                                | 56 248,27           |
| 2. Inne papiery wartościowe                                                                                                                                                                  | 0,00                  | 0,00                                                                                              | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                                      | 241 237,00                                                               | 304 044,92          |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe                                                                                                                                                      | 0,00                  | 0,00                                                                                              | 5. Pozostałe zobowiązania                                                 | 1 346,86                                                                 | 1 656,67            |

|                                                                                      |                   |                   |                                                                                      |                   |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <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>                                                            | 201 895,41        | 144 303,76        | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00              | 0,00              |
| <b>I. Zapasy</b>                                                                     | 28 182,57         | 29 902,87         | 8. Fundusze specjalne                                                                | 79 790,42         | 95 656,70         |
| <b>1. Materiały</b>                                                                  | 28 182,57         | 29 902,87         | 8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                           | 79 790,42         | 95 656,70         |
| 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>                                                | 135 082,42        | 71 140,19         |                                                                                      |                   |                   |
| <b>1. Należności z tytułu dostaw i usług</b>                                         | 254,80            | 270,05            |                                                                                      |                   |                   |
| 2. Należności od budżetów                                                            | 0,00              | 0,00              |                                                                                      |                   |                   |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                | 0,00              | 0,00              |                                                                                      |                   |                   |
| <b>4. Pozostałe należności</b>                                                       | 134 827,62        | 70 870,14         |                                                                                      |                   |                   |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00              | 0,00              |                                                                                      |                   |                   |
| <b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>                                         | 38 630,42         | 43 260,70         |                                                                                      |                   |                   |
| 1. Środki pieniężne w kasie                                                          | 0,00              | 0,00              |                                                                                      |                   |                   |
| <b>2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych</b>                                   | 38 630,42         | 43 260,70         |                                                                                      |                   |                   |
| 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>337 176,83</b> | <b>251 297,17</b> | <b>Suma pasywów</b>                                                                  | <b>337 176,83</b> | <b>251 297,17</b> |

**Beata Łada**

28-03-2025 09:29:11

**Beata Fergińska**

28-03-2025 10:41:13