

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2025 r.		Adresat:	
Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna-Milicz Armi Krajowej 5 56-300 Milicz Numer identyfikacyjny REGON: 930963550				Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna-Wrocław	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	310 474,84	281 334,18	A. Fundusze	-137 016,74	-198 223,91
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	6 164 946,31	6 399 756,20
II. Rzeczowe aktywa trwałe	310 474,84	281 334,18	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-6 301 963,05	-6 597 980,11
1. Środki trwałe	310 474,84	281 334,18	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	37 274,00	37 274,00	2. Strata netto (-)	-6 301 963,05	-6 597 980,11
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	199 964,50	189 360,95	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	73 236,34	54 699,23	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	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	477 421,91	506 386,65
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	477 421,91	506 386,65
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	329,20	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	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	70 380,37	75 583,34
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	380 459,51	406 466,75
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	29 930,33	26 828,56	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	26 252,83	24 336,56
1. Materiały	0,00	0,00	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	26 252,83	24 336,56
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	8 233,50	6 792,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	3 677,50	2 492,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	4 556,00	4 300,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	21 696,83	20 036,56			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	21 696,83	20 036,56			
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	340 405,17	308 162,74	Suma pasywów	340 405,17	308 162,74

A. Objasnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych 24.171,29
 2. Umorzenie środków trwałych 633.747,58
 3. Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia 560.196,07
 7. Odpisy aktualizujące należności 35.081,50
 8. Środki trwale obce używane na podstawie umów
- sprzęt informatyczny przekazany przez GIS 73.562,10

Główny Księgowy

Teresa Żerek

16-03-2026 11:53:38

Kierownik Jednostki

Rafał Nowak

16-03-2026 14:22:04