

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Koninie Staszica 16 62-500 Konin Numer identyfikacyjny REGON: 000778188		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2024 r.		Adresat: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	3 759 866,18	3 056 091,48	A. Fundusze	3 957 779,73	3 110 153,82
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	18 307 792,21	20 640 316,95
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 759 866,18	3 056 091,48	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-14 350 012,48	-17 530 163,13
1. Środki trwałe	3 759 866,18	3 056 091,48	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	343 560,00	343 560,00	2. Strata netto (-)	-14 350 012,48	-17 530 163,13
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	999 586,56	937 311,83	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	43 240,13	9 912,02	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	68 573,73	43 955,93	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	2 304 905,76	1 721 351,70	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 203 571,15	1 416 870,42
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	1 203 571,15	1 416 870,42
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	29 851,23	18 133,31
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	42 606,42	19 206,77
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	159 678,73	193 567,58
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	834 847,63	1 021 238,77
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	1 401 484,70	1 470 932,76	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	450 115,90	497 265,77	8. Fundusze specjalne	136 587,14	164 723,99
1. Materiały	450 115,90	497 265,77	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	136 587,14	164 723,99
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	941 478,66	957 034,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	12 642,80	9 125,90			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	928 835,86	947 908,10			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	9 890,14	16 632,99			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	9 890,14	16 632,99			
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	5 161 350,88	4 527 024,24	Suma pasywów	5 161 350,88	4 527 024,24

Główny Księgowy

Anna Brzózka-Nowak

11-03-2025 09:21:17

Kierownik Jednostki

Agnieszka Dybała-Kamińska

11-03-2025 10:58:13