

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Otwocku Kilińskiego 1 05-400 Otwock Numer identyfikacyjny REGON: 012946067		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2024 r.		Adresat: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Warszawie	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 150 249,32	1 112 461,32	A. Fundusze	808 669,24	666 316,29
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	6 167 482,01	7 063 770,17
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 150 249,32	1 112 461,32	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-5 358 812,77	-6 397 453,88
1. Środki trwałe	1 150 249,32	1 112 461,32	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	870 641,00	870 641,00	2. Strata netto (-)	-5 358 812,77	-6 397 453,88
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	146 548,60	142 025,21	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	6 623,93	509,52	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	112 954,99	89 174,99	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	13 480,80	10 110,60	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	387 053,86	484 168,41
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	387 053,86	484 168,41
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 835,16	168,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	684,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	58 796,37	74 738,20
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	313 653,57	395 751,12
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	3 418,05	3 405,68

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	45 473,78	38 023,38	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	17 276,96	13 498,89	8. Fundusze specjalne	9 350,71	9 421,41
1. Materiały	17 276,96	13 498,89	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 350,71	9 421,41
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	18 846,11	15 103,08			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	18 846,11	15 103,08			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	9 350,71	9 421,41			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	9 350,71	9 421,41			
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	1 195 723,10	1 150 484,70	Suma pasywów	1 195 723,10	1 150 484,70

Główny Księgowy
Małgorzata Matecka
04-04-2025 11:53:40

Kierownik Jednostki
Agata Wolska
04-04-2025 12:03:46