

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Złotowie Hubego 1 lok. 1 77-400 Złotów Numer identyfikacyjny REGON: 570293242		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	135 844,59	129 933,79	A. Fundusze	-61 410,88	-125 167,14
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	3 447 622,55	4 115 837,96
II. Rzeczowe aktywa trwałe	135 844,59	129 933,79	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-3 509 033,43	-4 241 005,10
1. Środki trwałe	135 844,59	129 933,79	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	19 234,00	19 234,00	2. Strata netto (-)	-3 509 033,43	-4 241 005,10
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	110 840,45	106 021,30	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	5 770,14	4 678,49	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	318 656,89	379 013,93
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	318 656,89	379 013,93
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 224,47	5 214,92
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	24 122,00	30 253,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	83 722,00	101 697,64
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	138 315,85	167 926,71
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	1 366,69	2 861,41

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	121 401,42	123 913,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	29 211,02	28 702,72	8. Fundusze specjalne	65 905,88	71 060,25
1. Materiały	29 211,02	28 702,72	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	65 905,88	71 060,25
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	71 160,02	43 373,03			
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	71 160,02	43 373,03			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	21 030,38	51 837,25			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	21 030,38	51 837,25			
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	257 246,01	253 846,79	Suma pasywów	257 246,01	253 846,79

Główny Księgowy

Anna Pałuczak

11-03-2025 09:00:30

Kierownik Jednostki

Halina Godlewska-Sylwestrzak

11-03-2025 09:14:22