

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 31/12/2020 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	2 020 460,35	2 143 918,70	A. Fundusze	2 743 911,61	2 723 059,77
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	8 965 914,00	10 272 158,14
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 020 460,35	2 143 918,70	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-6 222 002,39	-7 549 098,37
1. Środki trwałe	2 020 460,35	2 143 918,70	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	343 560,00	343 560,00	2. Strata netto (-)	-6 222 002,39	-7 549 098,37
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	1 250 782,61	1 186 620,40	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	87 635,32	277 473,02	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	35 177,13	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	338 482,42	301 088,15	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	534 862,17	698 527,32
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	534 862,17	698 527,32
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	13 608,81	25 982,77
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	12 973,81	3 427,16
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	62 563,15	78 079,02
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	329 681,08	411 595,10
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	46 169,85

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	1 258 313,43	1 277 668,39	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	332 845,08	259 869,49	8. Fundusze specjalne	116 035,32	133 273,42
1. Materiały	332 845,08	259 869,49	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	116 035,32	133 273,42
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	916 709,87	1 008 100,39			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	15 111,94	10 355,46			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	901 597,93	997 744,93			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	8 758,48	9 698,51			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	8 758,48	9 698,51			
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	3 278 773,78	3 421 587,09	Suma pasywów	3 278 773,78	3 421 587,09

Główny Księgowy

Anna Brzózka-Nowak

16-03-2021 12:18:48

Kierownik Jednostki

Agnieszka Dybała-Kamińska

16-03-2021 12:50:47