

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna-Środa Śląska Ogrody Zamkowe 5 55-300 Środa Śląska Numer identyfikacyjny REGON: 930960757		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2018 r.		Adresat: 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 trwale	980 135,00	933 465,00	A. Fundusze	893 140,97	851 062,40
I. Wartości niematerialne i prawne	3 250,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 396 996,81	2 419 419,21
II. Rzeczowe aktywa trwale	976 885,00	933 465,00	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 503 855,84	-1 568 356,81
1. Środki trwale	976 885,00	933 465,00	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	67 400,00	67 400,00	2. Strata netto (-)	-1 503 855,84	-1 568 356,81
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	828 750,00	807 500,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	17 901,67	16 291,67	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	60 000,00	40 000,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwale	2 833,33	2 273,33	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	142 861,61	137 219,81
2. Środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	142 861,61	137 219,81
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	7 300,00	7 094,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	34 405,67	32 529,14
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	57 504,16	55 910,38
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	55 867,58	54 817,21	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	6 116,00	7 089,60	8. Fundusze specjalne	43 651,78	41 686,29
1. Materiały	6 116,00	7 089,60	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	43 651,78	41 686,29
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	21 307,00	16 064,32			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	6 099,80	6 041,32			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	15 207,20	10 023,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	28 444,58	31 663,29			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	28 444,58	31 663,29			
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	1 036 002,58	988 282,21	Suma pasywów	1 036 002,58	988 282,21

Główny Księgowy

Iwona Wdowiak

13-03-2019 11:32:11

Kierownik Jednostki

Anna Wojtasińska-Żygadło

13-03-2019 11:50:54