

## Bilans

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:  |                       | BILANS  |   | Adresat:   |                     |
|--|-----------------------|---|---|--|---------------------|
| Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna<br>Debica<br>Parkowa 2<br>39-200 Debica<br>tel. (14) 680 93 70, fax. (14) 680 93 71<br>Numer identyfikacyjny REGON:<br>690727785 |                       | <b>BILANS</b><br>jednostki budżetowej<br>sporządzony na dzień 31/12/2019 r. |   | Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Rzeszowie |                     |
| AKTYWA   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku   | PASYWA  | Stan na początek roku                                    | Stan na koniec roku |
| <b>A. Aktywa trwałe</b>  | 3 279 371,99          | 3 196 858,70  | <b>A. Fundusze</b>  | 3 287 841,87   | 3 233 563,29        |
| <b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>  | 0,00                  | 0,00  | <b>I. Fundusz jednostki</b>   | 5 637 014,54   | 5 544 752,47        |
| <b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>  | 3 279 371,99          | 3 196 858,70  | <b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>                                    | -2 349 172,67  | -2 311 189,18       |
| <b>1. Środki trwałe</b>  | 3 279 371,99          | 3 196 858,70  | 1. Zysk netto (+)   | 0,00   | 0,00                |
| 1.1. Grunty  | 242 625,00            | 242 625,00  | 2. Strata netto (-)   | -2 349 172,67  | -2 311 189,18       |
| 1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom   | 0,00                  | 0,00  | <b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b> | 0,00   | 0,00                |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej   | 3 036 746,99          | 2 954 233,70  | <b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>                        | 0,00   | 0,00                |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny   | 0,00                  | 0,00  | <b>B. Fundusze placówek</b>   | 0,00   | 0,00                |
| 1.4. Środki transportu   | 0,00                  | 0,00  | <b>C. Państwowe fundusze celowe</b>                                       | 0,00   | 0,00                |
| 1.5. Inne środki trwałe  | 0,00                  | 0,00  | <b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>                          | 152 132,28   | 163 610,97          |
| <b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>   | 0,00                  | 0,00  | <b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>                                     | 0,00   | 0,00                |
| <b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>   | 0,00                  | 0,00  | <b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>                                   | 152 132,28   | 163 610,97          |
| <b>III. Należności długoterminowe</b>  | 0,00                  | 0,00  | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                                   | 4 881,55   | 5 782,84            |
| <b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>   | 0,00                  | 0,00  | 2. Zobowiązania wobec budżetów  | 0,00   | 0,00                |
| 1. Akcje i udziały   | 0,00                  | 0,00  | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                   | 21 310,13  | 23 064,52           |
| 2. Inne papiery wartościowe  | 0,00                  | 0,00  | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                                      | 117 193,45   | 127 709,54          |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe  | 0,00                  | 0,00  | 5. Pozostałe zobowiązania   | 2,90   | 276,80              |

|  |              |              |  |              |              |
|--|--------------|--------------|--|--------------|--------------|
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek   | 0,00         | 0,00         | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 0,00         | 0,00         |
| B. Aktywa obrotowe   | 160 602,16   | 200 315,56   | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00         | 0,00         |
| I. Zapasy  | 118 459,76   | 156 090,31   | 8. Fundusze specjalne  | 8 744,25     | 6 777,27     |
| 1. Materiały   | 118 459,76   | 156 090,31   | 8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych   | 8 744,25     | 6 777,27     |
| 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   | 29 171,92    | 30 044,93    |  |              |              |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług  | 203,03       | 80,00        |  |              |              |
| 2. Należności od budżetów  | 0,00         | 0,00         |  |              |              |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                | 0,00         | 0,00         |  |              |              |
| 4. Pozostałe należności  | 28 968,89    | 29 964,93    |  |              |              |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00         | 0,00         |  |              |              |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe  | 4 544,25     | 3 477,27     |  |              |              |
| 1. Środki pieniężne w kasie  | 0,00         | 0,00         |  |              |              |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych  | 4 544,25     | 3 477,27     |  |              |              |
| 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   | 8 426,23     | 10 703,05    |  |              |              |
| Suma aktywów   | 3 439 974,15 | 3 397 174,26 | Suma pasywów   | 3 439 974,15 | 3 397 174,26 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
mgr Teresa Labida

p.o. Dyrektor  
Barbara Więcek



Główny Księgowy

Kierownik Jednostki

**Teresa Lebida**

**Barbara Więcek**

30-03-2020 08:49:44

30-03-2020 09:33:41