

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Sochaczewie/OLD.1 Traugutta 18 96-500 Sochaczew Numer identyfikacyjny REGON: 000656545		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2020 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	73 119,41	70 044,83	A. Fundusze	-20 025,20	11 584,21
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 607 605,34	1 979 588,31
II. Rzeczowe aktywa trwałe	73 119,41	70 044,83	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 627 630,54	-1 968 004,10
1. Środki trwałe	73 119,41	70 044,83	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	11 371,50	11 371,50	2. Strata netto (-)	-1 627 630,54	-1 968 004,10
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	61 747,91	58 673,33	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	151 349,17	189 693,68
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	151 349,17	189 693,68
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 725,55	2 835,95
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	17 584,75	23 027,80
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	92 100,35	120 519,58
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	58 204,56	131 233,06	8. Fundusze specjalne	39 938,52	43 310,35
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	39 938,52	43 295,99
1. Materiały	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	14,36
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	41 369,54	122 596,71			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	2 734,87	2 180,20			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	38 634,67	120 416,51			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	16 835,02	8 636,35			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	16 835,02	8 621,99			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	14,36			
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	131 323,97	201 277,89	Suma pasywów	131 323,97	201 277,89

Główny Księgowy

Beata Łada

18-03-2021 08:31:21

Kierownik Jednostki

Beata Fergińska

18-03-2021 11:03:54