

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ, ZAKŁADU BUDŻETOWEGO, GOSPODARSTWA POMOCNICZEGO JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ			Adresat:		
Powiatowa Stacja Sanitarно-Epidemiologiczna w Ostrzeszowie ul. Gen. Sikorskiego 58 63-500 Ostrzeszów			Wojewódzka Stacja Sanitarно-Epidemiologiczna w Poznaniu		
Numer identyfikacyjny REGON 000307425			wysłać bez pisma przewodniego		
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	313 960,39	305 473,92	A. Fundusze	277 995,67	231 972,72
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	1 716 360,03	2 153 267,05
II. Rzeczowe aktywa trwałe	313 960,39	305 473,92	II. Wynik finansowy netto (+,-)	- 1 438 364,36	- 1 921 294,33
1. Środki trwałe	313 960,39	305 473,92	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	91 271,00	91 271,00	2. Strata netto (-)	- 1 438 364,36	- 1 921 294,33
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	218 989,39	211 290,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	3 700,00	2 912,92	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	113 802,20	157 769,97
2. Środki trwałe w budowie (Inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (Inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	113 802,20	157 769,97
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 161,05	110,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			2. Zobowiązania wobec budżetów	6 520,00	8 797,00
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	32 555,89	43 674,47
2. Inne Papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	55 338,56	74 605,83
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	2 291,46	16 790,83
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenia wykonania umów)		
B. Aktywa obrotowe	77 837,48	84 268,77	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
I. Zapasy	61 902,24	56 835,40	8. Fundusze specjalne	15 935,24	13 791,84
1. Materiały	61 902,24	56 835,40	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	15 935,24	13 791,84
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze		
3. Produkty gotowe			III. Rezerwy na zobowiązania		
4. Towary			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
II. Należności krótkoterminowe	13 375,00	22 516,53			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	13 375,00	22 516,53			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 560,24	4 916,84			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 560,24	4 916,84			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	391 797,87	389 742,69	Suma pasywów	391 797,87	389 742,69

Iwona Nasiadek
(główny księgowy)
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Iwona Nasiadek

2021.02.26
(rok, miesiąc, dzień)

lek.med.Emilia Adamak
(kierownik jednostki)

DYREKTOR
lek. med. Emilia Adamak