

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna-Milicz Armi Krajowej 5 56-300 Milicz Numer identyfikacyjny REGON: 930963550		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2019 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 trwałe	362 579,72	322 017,05	A. Fundusze	210 649,83	218 490,41
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 203 721,47	2 318 602,58
II. Rzeczowe aktywa trwałe	362 579,72	322 017,05	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 993 071,64	-2 100 112,17
1. Środki trwałe	362 579,72	322 017,05	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	37 274,00	37 274,00	2. Strata netto (-)	-1 993 071,64	-2 100 112,17
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	263 585,80	252 982,25	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	15 962,62	8 508,24	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	39 296,00	19 648,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	6 461,30	3 604,56	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	187 139,58	178 074,12
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	187 139,58	178 074,12
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	1 038,96
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	10 749,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	30 907,04	31 491,91
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	114 487,75	115 556,31
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	698,20	339,20

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	35 209,69	74 547,48	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	30 297,59	29 647,74
1. Materiały	0,00	0,00	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	30 297,59	29 647,74
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	19 403,10	62 526,74			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	4 726,60	44 714,24			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	14 676,50	17 812,50			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	15 806,59	12 020,74			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	15 806,59	12 020,74			
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	397 789,41	396 564,53	Suma pasywów	397 789,41	396 564,53

Główny Księgowy

Teresa Żerek

17-03-2020 08:23:45

Kierownik Jednostki

Józef Nowak

17-03-2020 09:27:24