

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Ciechanowie/OLD.1 Sienkiewicza 27 06-400 Ciechanów		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2020 r.		Adresat:	
Numer identyfikacyjny REGON: 130288606				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 trwale	388 295,62	345 026,31	A. Fundusze	241 764,59	94 331,27
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	5 781 799,90	6 701 370,87
II. Rzeczowe aktywa trwale	388 295,62	345 026,31	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-5 540 035,31	-6 607 039,60
1. Środki trwale	388 295,62	345 026,31	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	121 195,00	121 195,00	2. Strata netto (-)	-5 540 035,31	-6 607 039,60
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	134 207,26	127 023,77	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	9 074,94	7 778,52	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwale	123 818,42	89 029,02	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	551 859,53	647 613,00
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	551 859,53	647 613,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 616,84	17 215,67
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	7 606,07	3 611,11
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	62 464,17	74 465,49
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	341 401,39	408 779,68
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	405 328,50	396 917,96	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	157 949,84	143 986,32	8. Fundusze specjalne	133 771,06	143 541,05
1. Materiały	157 949,84	143 986,32	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	133 771,06	142 632,20
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	908,85
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	227 120,60	165 232,59			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	45 832,04	22 497,58			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	181 288,56	142 735,01			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	20 258,06	87 699,05			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	20 258,06	86 790,20			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	908,85			
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	793 624,12	741 944,27	Suma pasywów	793 624,12	741 944,27

Główny Księgowy

Henryka Grabowska

29-03-2021 08:49:05

Kierownik Jednostki

Joanna Zaręba

29-03-2021 09:41:21