

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna ul. Mickiewicza 31 06-200 Maków Mazowiecki		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat Wojewódzka Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Warszawie ul. Żelazna 79 00-875 Warszawa	
550038293 Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31-12-2020 r.			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	93 886,65	94 651,29	A. Fundusze	20 125,37	23 697,58
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 261 442,54	1 598 621,98
II. Rzeczowe aktywa trwałe	79 886,65	74 211,29	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 241 317,17	-1 574 924,40
1. Środki trwałe	79 886,65	74 211,29	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	1 241 317,17	1 574 924,40
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	78 102,33	72 860,15	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1 784,32	1 351,14	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 trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	99 377,80	127 400,23
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	85 377,80	106 960,23
III. Należności długoterminowe	14 000,00	20 440,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	831,18	1 435,91
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	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	12 993,97	16 116,15
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	71 448,54	88 351,38
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	389,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
w Warszawie

Anna Krzos

Anna Krzos 18.03.2021.

B. Aktywa obrotowe	25 616,52	56 446,52	8. Fundusze specjalne	104,11	667,79
I. Zapasy	21 996,99	16 415,43	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	104,11	667,00
1. Materiały	21 996,99	16 415,43	8.2. Inne fundusze	0,00	0,79
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	14 000,00	20 440,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	3 515,42	39 363,30			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	720,00	349,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	2 795,42	39 014,30			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	104,11	667,79			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	104,11	667,00			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,79			
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	119 503,17	151 097,81	Suma pasywów	119 503,17	151 097,81

Barbara Kupis Pierścińska

(główny księgowy)

GLÓWNY KSIĘGOWY
Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
w Makowie Mazowieckim

mgr BARBARA KUPIS PIERŚCIŃSKA

2021-03-17

(rok, miesiąc, dzień)

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
w Makowie Mazowieckim
ul. Mickiewicza 31
06-200 Maków Mazowiecki
Regon 550038293, tel. (0-29) 71 71 300

Anna Załęska-Napiórkowska

(kierownik jednostki)

DYREKTOR
Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
w Makowie Mazowieckim

mgr inż. Anna Załęska-Napiórkowska