

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Wołominie/OLD.1 Legionów 78 05-200 Wołomin Numer identyfikacyjny REGON: 012946021		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 trwale	0,00	0,00	A. Fundusze	-58 157,55	17 415,18
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 787 620,88	2 683 274,51
II. Rzeczowe aktywa trwale	0,00	0,00	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 845 778,43	-2 665 859,33
1. Środki trwale	0,00	0,00	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-1 845 778,43	-2 665 859,33
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	0,00	0,00	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	142 951,61	168 711,97
1.5. Inne środki trwale	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2. Środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	142 951,61	168 711,97
3. Zaliczki na środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	330,00	0,00
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	20 695,59	23 477,78
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	114 545,00	129 182,83
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	1 468,50	3 429,50
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	84 794,06	186 127,15	8. Fundusze specjalne	5 912,52	12 621,86
I. Zapasy	63 324,94	45 292,99	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 912,52	12 608,58
1. Materiały	63 324,94	45 292,99	8.2. Inne fundusze	0,00	13,28
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	19 156,60	131 412,30			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	1 540,00	2 350,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	17 616,60	129 062,30			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 312,52	9 421,86			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 312,52	9 408,58			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	13,28			
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	84 794,06	186 127,15	Suma pasywów	84 794,06	186 127,15

Główny Księgowy

Agnieszka Grabowska

29-03-2021 09:35:42

Kierownik Jednostki

Urszula Kwiatkowska

29-03-2021 10:13:07