

AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu MILCZNO-ADWISYJNY Epidemiologiczna w Poznaniu ul. Czajki, pl. L. Borka 60-111 Poznań, tel. 61 8544 805; 61 8544 806; 61 8544 804 fax 61 8544 805 Numer identyfikacyjny REGON: 000294065</p> <p style="text-align: center;"><b>BILANS</b> jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2018 r.</p> <p style="text-align: right;">Adresat: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu</p>							
<b>A. Aktywa trwale</b>		11 506 344,87	11 058 553,77	<b>A. Fundusze</b>		14 166 465,92	12 642 876,83
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>		73 686,55	60 034,78	<b>I. Fundusz jednostki</b>		34 164 998,20	33 175 021,87
<b>II. Rzeczowe aktywa trwale</b>		11 432 658,32	10 998 518,99	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>		-19 998 532,28	-20 532 145,04
<b>1. Środki trwale</b>		11 432 658,32	10 998 518,99	<b>1. Zysk netto (+)</b>		0,00	0,00
<b>1.1. Grunty</b>		2 414 579,00	2 414 579,00	<b>2. Strata netto (-)</b>		-19 998 532,28	-20 532 145,04
<b>1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom</b>		0,00	0,00	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>		0,00	0,00
<b>1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</b>		7 397 539,05	7 077 832,72	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>		0,00	0,00
<b>1.3. Urządzenia techniczne i maszyny</b>		291 914,85	138 986,89	<b>B. Fundusze placówek</b>		0,00	0,00
<b>1.4. Środki transportu</b>		250 203,96	169 700,95	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>		0,00	0,00
<b>1.5. Inne środki trwale</b>		1 078 421,46	1 197 419,43	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>		1 737 748,86	1 794 945,56
<b>2. Środki trwale w budowie (inwestycje)</b>		0,00	0,00	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>		0,00	0,00
<b>3. Zaliczki na środki trwale w budowie (inwestycje)</b>		0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>		1 737 748,86	1 794 945,56
<b>III. Należności długoterminowe</b>		0,00	0,00	<b>1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług</b>		121 439,59	172 726,23
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>		0,00	0,00	<b>2. Zobowiązania wobec budżetów</b>		93 684,00	95 805,00
<b>1. Akcje i udziały</b>		0,00	0,00	<b>3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń</b>		423 004,01	436 288,53
<b>2. Inne papiery wartościowe</b>		0,00	0,00	<b>4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń</b>		733 587,39	751 928,93
<b>3. Inne długoterminowe aktywa finansowe</b>		0,00	0,00	<b>5. Pozostałe zobowiązania</b>		3 359,52	1 774,91

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	112 396,92	99 457,54
B. Aktywa obrotowe	4 397 869,91	3 379 268,62	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	3 706 914,99	2 508 026,78	8. Fundusze specjalne	250 277,43	236 964,42
1. Materiały	3 706 914,99	2 508 026,78	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	250 277,43	236 964,42
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	571 917,28	735 081,17			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	25 545,02	25 420,90			
2. Należności od budżetów	46 121,02	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	500 251,24	709 660,27			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	119 037,64	136 160,67			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	119 037,64	136 160,67			
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	15 904 214,78	14 437 822,39	Suma pasywów	15 904 214,78	14 437 822,39

Z-CIA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Teresa Kudziela

DYREKTOR

dr n. med. Andrzej Trybusz

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:	ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2018 r.		Adresat:
Nazwa: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu Adres: ul. Libelta 36, 61-707 Poznań REGON 000294065 NIP 778-11-71-963 Numer telefonu: 61 8544 804 Numer faksu: 61 8544 805			Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	31 094 335,43	34 164 998,20	1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)
1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	24 322 522,60	25 058 321,83	1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	1.4. Środki na inwestycje
1.4. Środki na inwestycje	903 162,86	512 907,81	1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	23 459 679,06	25 166 195,83	1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	1.10. Inne zwiększenia
1.10. Inne zwiększenia	0,00	131 213,38	2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	45 614 701,75	51 858 615,18	2.1. Strata za rok ubiegły
2.1. Strata za rok ubiegły	19 148 742,88	19 998 532,28	2.2. Zrealizowane dochody budżetowe
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	5 450 060,22	5 329 345,16	2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	2.4. Dotacje i środki na inwestycje
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00	2.5. Aktualizacja środków trwałych
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	320 225,76	0,00	

2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	20 695 672,89	26 530 737,74
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>34 164 998,20</b>	<b>33 175 021,87</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>-19 998 532,28</b>	<b>-20 532 145,04</b>
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-19 998 532,28	-20 532 145,04
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>	<b>14 166 465,92</b>	<b>12 642 876,83</b>

OSŁA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO


*Teresa Kądziela*

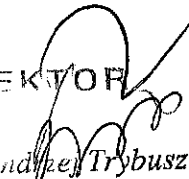
DYREKTOR

*dr n. med. Andrzej Trybusz*

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:	RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2018 r.		Adresat:
			Stan na koniec roku poprzedniego
Nazwa: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu Adres: ul. Włocławicka 36, 61-707 Poznań REGON 000294065 NIP 778-11-71-963 tel. 61 854 4000, 61 854 804 fax 61 854 803 000294065			Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu
			Stan na koniec roku poprzedniego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	5 391 880,69	5 371 951,38	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	5 020 512,17	5 138 833,14	
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	371 368,52	233 118,24	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	24 468 077,17	25 538 088,71	
I. Amortyzacja	935 110,63	1 091 912,29	
II. Zużycie materiałów i energii	3 460 054,76	3 497 778,76	
III. Usługi obce	1 972 503,73	2 093 044,40	
IV. Podatki i opłaty	57 597,08	72 201,39	
V. Wynagrodzenia	14 679 058,22	15 214 457,64	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	3 257 555,77	3 443 747,49	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	106 196,98	124 946,74	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	-19 076 196,48	-20 166 137,33	

<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	45 564,11	149 219,90
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	45 564,11	149 219,90
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	972 694,40	524 183,29
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	903 162,86	512 907,81
II. Pozostałe koszty operacyjne	69 531,54	11 275,48
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	-20 003 326,77	-20 541 100,72
<b>G. Przychody finansowe</b>	4 948,28	9 084,40
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	4 341,02	9 084,40
III. Inne	607,26	0,00
<b>H. Koszty finansowe</b>	153,79	128,72
I. Odsetki	153,79	128,72
II. Inne	0,00	0,00
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	-19 998 532,28	-20 532 145,04
<b>J. Podatek dochodowy</b>	0,00	0,00
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	0,00	0,00
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	-19 998 532,28	-20 532 145,04

  
 Teresa Kądziela

DYREKTOR  
  
 dr n. med. Andrzej Trybusz