

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2020 r.		Adresat:	
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna-Wałbrzych Armi Krajowej 35c 58-302 Wałbrzych Numer identyfikacyjny REGON: 890723769				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	236 987,50	190 373,33	A. Fundusze	-191 145,39	-290 940,08
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	6 152 009,07	7 040 911,69
II. Rzeczowe aktywa trwałe	236 987,50	190 373,33	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-6 343 154,46	-7 331 851,77
1. Środki trwałe	236 987,50	190 373,33	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	25 405,06	25 405,06	2. Strata netto (-)	-6 343 154,46	-7 331 851,77
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	127 851,82	119 785,54	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	72 980,61	45 182,73	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	10 750,01	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	547 177,93	658 882,73
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	547 177,93	658 882,73
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	29 048,00	34 819,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	144 925,91	178 446,71
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	256 725,88	317 003,00
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	119 045,04	177 569,32	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	116 478,14	128 614,02
1. Materiały	0,00	0,00	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	116 478,14	128 614,02
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	98 582,90	137 653,30			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	2 566,90	6 798,70			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	96 016,00	130 854,60			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	20 462,14	39 916,02			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	20 462,14	39 916,02			
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	356 032,54	367 942,65	Suma pasywów	356 032,54	367 942,65

Główny Księgowy

Katarzyna Frydrych

17-03-2021 11:31:44

Kierownik Jednostki

Małgorzata Bąk

17-03-2021 12:52:36

