

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		BILANS		Adresat:	
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna-Środa Śląska Ogrody Zamkowe 5 55-300 Środa Śląska		jednostki budżetowej		Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna-Wrocław	
Numer identyfikacyjny REGON: 930960757		sporządzony na dzień 31/12/2019 r.			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	933 465,00	890 045,00	A. Fundusze	851 062,40	797 510,75
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 419 419,21	2 474 563,61
II. Rzeczowe aktywa trwałe	933 465,00	890 045,00	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 568 356,81	-1 677 052,86
1. Środki trwałe	933 465,00	890 045,00	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	67 400,00	67 400,00	2. Strata netto (-)	-1 568 356,81	-1 677 052,86
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	807 500,00	786 250,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	16 291,67	14 681,67	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	40 000,00	20 000,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	2 273,33	1 713,33	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	137 219,81	142 324,76
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	137 219,81	142 324,76
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	7 094,00	6 619,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	32 529,14	35 610,96
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	55 910,38	62 353,08
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	288,00

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	54 817,21	49 790,51	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	7 089,60	8 134,00	8. Fundusze specjalne	41 686,29	37 453,72
1. Materiały	7 089,60	8 134,00	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	41 686,29	37 453,72
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	16 064,32	17 526,79			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	6 041,32	4 202,79			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	10 023,00	13 324,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	31 663,29	24 129,72			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	31 663,29	24 129,72			
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	988 282,21	939 835,51	Suma pasywów	988 282,21	939 835,51

Główny Księgowy

Iwona Wdowiak

11-03-2020 11:07:08

Kierownik Jednostki

Anna Wojtasińska-Żygadło

12-03-2020 08:39:57