

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Skierniewicach Piłsudskiego 33 N/D 96-100 Skierniewice Numer identyfikacyjny REGON: 000303479		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2019 r.		Adresat: Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Łodzi	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	856 824,36	815 829,78	A. Fundusze	526 844,77	507 639,38
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	5 790 859,07	6 254 402,69
II. Rzeczowe aktywa trwałe	856 824,36	815 829,78	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-5 264 014,30	-5 746 763,31
1. Środki trwałe	846 824,36	805 829,78	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	469 645,00	469 645,00	2. Strata netto (-)	-5 264 014,30	-5 746 763,31
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	316 792,39	299 765,85	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	11 564,80	5 833,20	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	48 822,17	30 585,73	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	590 202,90	591 730,45
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	10 000,00	10 000,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	590 202,90	591 730,45
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	27 412,49	26 566,03
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	28 535,94	23 426,16
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	86 046,71	90 683,74
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	282 084,84	301 965,81
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	260 223,31	283 540,05	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	56 690,38	94 430,76	8. Fundusze specjalne	166 122,92	149 088,71
1. Materiały	56 690,38	94 430,76	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	166 122,92	149 088,71
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	186 296,01	179 666,58			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	6 305,56	7 402,19			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	179 990,45	172 264,39			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	17 236,92	9 442,71			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	17 236,92	9 442,71			
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	1 117 047,67	1 099 369,83	Suma pasywów	1 117 047,67	1 099 369,83

Główny Księgowy

Agnieszka Krawczyk

19-03-2020 11:58:26

Kierownik Jednostki

Justyna Łukasik

30-03-2020 16:12:10