

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat		
012945984 Numer identyfikacyjny REGON				WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W WARSZAWIE ul. ŻELAZNA 79 00-875 WARSZAWA		
AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASywa		
				Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
A. Aktywa trwałe		40 036,80	28 364,00	A. Fundusze	-61 312,67	387 333,77
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 192 599,83	2 799 872,03
II. Rzeczowe aktywa trwałe		40 036,80	28 364,00	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 253 912,50	-2 412 538,26
1. Środki trwałe		40 036,80	28 364,00	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty		0,00	0,00	2. Strata netto (-)	2 253 912,50	2 412 538,26
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. Budynek, 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		10 036,80	8 364,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu		30 000,00	20 000,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe		0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	162 889,61	216 373,18
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	162 889,61	216 373,18
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 278,90	8 393,73
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	47,00
1. Akcje i udziały		0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	25 667,83	34 286,97
2. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	130 235,88	171 112,97
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	821,21	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
				7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00

B. Aktywa obrotowe	61 540,14	575 342,95	8. Fundusze specjalne	2 885,79	2 532,51
I. Zapasy	19 590,01	28 417,88	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 885,79	2 532,51
1. Materiały	19 590,01	28 417,88	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
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	41 689,34	546 791,56			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	2 357,60	3 623,70			
2. Należności od budżetów	0,00	724,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	39 331,74	542 443,86			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	260,79	133,51			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	260,79	133,51			
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	101 576,94	603 706,95	Suma pasywów	101 576,94	603 706,95

Barbara Wierzchowska-Bekasiewicz
(główny księgowy)

2021-04-19
(rok, miesiąc, dzień)

Magdalena Naparty
(kierownik jednostki)

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Wierzchowska-Bekasiewicz
Barbara Wierzchowska-Bekasiewicz

DYREKTOR
Powiatowej Stacji Sanitarno
Epidemiologicznej w Pruszkowie
M. Naparty
Magdalena Naparty