

AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe		27 114,50	51 237,43	A. Fundusze		-16 869,41	15 721,43
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I. Fundusz jednostki		1 323 784,72	1 709 471,57
II. Rzeczowe aktywa trwałe		27 114,50	51 237,43	II. Wynik finansowy netto (+,-)		-1 340 654,13	-1 693 750,14
1. Środki trwałe		27 114,50	51 237,43	1. Zysk netto (+)		0,00	0,00
1.1. Grunty		0,00	0,00	2. Strata netto (-)		1 340 654,13	1 693 750,14
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		27 114,50	24 054,43	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		0,00	0,00	B. Fundusze placówek		0,00	0,00
1.4. Środki transportu		0,00	27 183,00	C. Państwowe fundusze celowe		0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe		0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		165 927,10	218 800,67
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		165 927,10	218 800,67
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		0,00	180,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów		0,00	0,00
1. Akcje i udziały		0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		13 211,14	19 272,89
2. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		73 709,60	106 530,11
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
				7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00

B. Aktywa obrotowe	121 943,19	183 284,67	8. Fundusze specjalne	79 006,36	92 817,67
I. Zapasy	36 782,42	20 720,39	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	79 006,36	91 591,72
1. Materiały	36 782,42	20 720,39	8.2. Inne fundusze	0,00	1 225,95
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	65 424,41	119 304,61			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	503,79	703,79			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	64 920,62	118 600,82			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	19 736,36	43 259,67			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	19 736,36	42 033,72			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	1 225,95			
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	149 057,69	234 522,10	Suma pasywów	149 057,69	234 522,10

Katarzyna Andrzejewska
(główny księgowy)

GLÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Andrzejewska
mgr Katarzyna Andrzejewska

2021-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

mgr Agnieszka Cyran

(kierownik jednostki)
Powiatowej Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznej w Żurominie
Agnieszka Cyran
mgr Agnieszka Cyran