

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna Gdańsk Dębinki 4 80-211 Gdańsk Numer identyfikacyjny REGON: 000292474		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2018 r.		Adresat: Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna Gdańsk	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	10 540 180,91	9 435 696,52	A. Fundusze	12 200 859,00	10 102 742,75
I. Wartości niematerialne i prawne	80 310,81	60 683,86	I. Fundusz jednostki	27 478 605,52	26 580 826,79
II. Rzeczowe aktywa trwałe	10 459 870,10	9 375 012,66	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-15 277 746,52	-16 478 084,04
1. Środki trwałe	10 308 457,10	9 223 599,66	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	3 604 770,00	3 604 770,00	2. Strata netto (-)	-15 277 746,52	-16 478 084,04
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	3 770 899,46	3 905 377,08	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	387 790,22	288 683,41	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	339 791,63	299 817,56	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	2 205 205,79	1 124 951,61	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 582 369,74	1 612 588,85
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	151 413,00	151 413,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	1 582 369,74	1 612 588,85
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	62 683,78	63 638,82
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	2 202,29	2 709,70
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	140 100,28	153 506,98
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	740 519,90	812 844,45
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	3 243 047,83	2 279 635,08	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	2 291 525,50	1 436 142,57	8. Fundusze specjalne	636 863,49	579 888,90
1. Materiały	2 291 525,50	1 436 142,57	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	636 863,49	579 888,90
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	849 799,73	727 779,30			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	49,20			
2. Należności od budżetów	310,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	849 489,73	727 730,10			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	101 722,60	115 713,21			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	101 722,60	115 713,21			
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	13 783 228,74	11 715 331,60	Suma pasywów	13 783 228,74	11 715 331,60

Główny Księgowy
Anna Kaminska-Siwa
18-03-2019 09:11:05

Kierownik Jednostki
Tomasz Augustyniak
18-03-2019 12:16:19