

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ, ZAKŁADU BUDŻETOWEGO, GOSPODARSTWA POMOCNICZEGO JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ					
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna we Wrześni		Bilans jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2019r.		Adresat: Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Poznaniu	
Numer identyfikacyjny REGON 639615830			wysłać bez pisma przewodniego		
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	-	-	<b>A. Fundusze</b>	74 905,60	84 226,22
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>			<b>I. Fundusz jednostki</b>	1 269 274,85	1 405 063,64
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>			<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	1 344 180,45	1 489 289,86
<b>1. Środki trwałe</b>			1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	1 344 180,45	1 489 289,86
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny			<b>B. Fundusze płacówek</b>		
1.4. Środki transportu			<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>		
1.5. Inne środki trwałe			<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	109 626,24	116 707,45
<b>2. Środki trwałe w budowie (Inwestycje)</b>			<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>		
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (Inwestycje)</b>			<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	109 626,24	116 707,45
<b>III. Należności długoterminowe</b>			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	889,20	1 285,90
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>			2. Zobowiązania wobec budżetów	6 406,00	6 617,00
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	29 000,33	33 393,68
2. Inne Papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	50 415,99	58 486,35
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania		
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenia wykonania umów)		
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	34 720,64	32 481,23	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
<b>I. Zapasy</b>	8 267,88	9 984,43	8. Fundusze specjalne	22 914,72	16 924,52
1. Materiały	8 267,88	9 984,43	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	22 914,72	16 924,52
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze		
3. Produkty gotowe			<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>		
4. Towary			<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>		
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	25 790,04	17 220,28			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	25 790,04	17 220,28			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	662,72	5 276,52			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	662,72	5 276,52			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>					
<b>Suma aktywów</b>	<b>34 720,64</b>	<b>32 481,23</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>34 720,64</b>	<b>32 481,23</b>

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
 (główny księgowy)

mgr. Ewa Staniszevska

2020-02-21  
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
 Palczyński Krzysztof  
 Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej  
 (kierownik jednostki)

lek. med. Krzysztof Palczyński  
 SPECJALISTA ZDROWIA PUBLICZNEGO