

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna-Dzierżoniów Krasickiego 36 58-200 Dzierżoniów Numer identyfikacyjny REGON: 891065660		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2020 r.		Adresat: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna-Wrocław	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	262 621,69	239 034,99	A. Fundusze	310 311,35	406 450,11
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 569 733,05	3 118 249,55
II. Rzeczowe aktywa trwałe	262 621,69	239 034,99	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 259 421,70	-2 711 799,44
1. Środki trwałe	262 621,69	239 034,99	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	144 020,00	144 020,00	2. Strata netto (-)	-2 259 421,70	-2 711 799,44
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	13 869,70	11 940,50	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	18 790,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	85 941,99	83 074,49	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	198 674,95	263 817,59
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	198 674,95	263 817,59
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 094,00	1 024,58
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	14 807,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	24 200,00	72 575,17
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	134 700,00	130 874,39
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	246 364,61	431 232,71	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	5 236,59	5 236,59	8. Fundusze specjalne	33 680,95	44 536,45
1. Materiały	5 236,59	5 236,59	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	33 680,95	44 536,45
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	224 748,67	401 982,67			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	207 447,07	362 681,59			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	17 301,60	39 301,08			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	16 379,35	24 013,45			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	16 379,35	24 013,45			
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	508 986,30	670 267,70	Suma pasywów	508 986,30	670 267,70

Główny Księgowy

Elżbieta Basiów

16-03-2021 08:58:00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
w Dzierżoniowie

mgr Elżbieta Basiów

Kierownik Jednostki

Wiesława Bronowicka

16-03-2021 11:40:10

DYREKTOR
Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
w Dzierżoniowie

mgr inż. Wiesława Bronowicka