

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA ul. Zwycięstwa 136 75-613 Koszalin		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNA W SZCZECINIE	
330927276 Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31-12-2020 r.			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	971 077,73	958 634,58	A. Fundusze	1 878 539,87	1 858 304,94
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	4 940 644,04	5 997 112,39
II. Rzeczowe aktywa trwałe	971 077,73	958 634,58	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-3 062 104,17	-4 138 807,45
1. Środki trwałe	971 077,73	958 634,58	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	410 000,00	410 000,00	2. Strata netto (-)	3 062 104,17	4 138 807,45
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	464 893,16	435 923,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	39 203,10	34 104,20	B. Fundusze płacówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	56 981,47	78 607,38	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	272 546,17	354 760,15
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	272 546,17	354 760,15
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	29 577,08	24 680,99
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	13 748,51	18 037,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	73 101,76	108 014,14
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	122 036,58	158 786,50
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	861,42	28 634,22
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	1 180 008,31	1 254 430,51	8. Fundusze specjalne	33 220,82	16 607,30
I. Zapasy	46 845,59	30 888,59	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	33 220,82	16 607,30
1. Materiały	46 845,59	30 888,59	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	1 103 781,90	1 210 474,62			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	7 318,95	6 482,44			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	1 096 462,95	1 203 992,18			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	29 380,82	13 067,30			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	29 380,82	13 067,30			
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	2 151 086,04	2 213 065,09	Suma pasywów	2 151 086,04	2 213 065,09

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
w Koszalinie
(główny księgowy)
mgr Karolina Dorociak

2021-05-11
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
w Koszalinie
Jarosław Topa
(kierownik jednostki)