

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Puławach Al. Królewska 19 24-100 Puławy Numer identyfikacyjny REGON: 000303410		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2020 r.		Adresat: Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Lublinie	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	181 565,72	207 068,51	A. Fundusze	159 433,64	142 903,70
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 492 222,51	3 336 635,61
II. Rzeczowe aktywa trwałe	181 565,72	207 068,51	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 332 788,87	-3 193 731,91
1. Środki trwałe	181 565,72	207 068,51	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	29 873,60	27 700,00	2. Strata netto (-)	-2 332 788,87	-3 193 731,91
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	63 360,00	60 720,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	7 151,62	34 594,95	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	81 180,50	84 053,56	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	258 061,07	329 906,23
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	258 061,07	329 906,23
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 919,96	4 962,12
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	25 862,59	39 414,30
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	138 747,36	208 659,86
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	1 182,90	993,60

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	235 928,99	265 741,42	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	79 006,34	73 474,31	8. Fundusze specjalne	86 348,26	75 876,35
1. Materiały	79 006,34	73 474,31	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	86 348,26	93 863,95
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	-17 987,60
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	116 713,39	135 201,16			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	25,99	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	116 687,40	135 201,16			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	40 209,26	57 065,95			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	40 209,26	57 065,95			
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	417 494,71	472 809,93	Suma pasywów	417 494,71	472 809,93

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Małgorzata Warda

29. 03. 2021

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Puławach

Piotr Pietura