

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w m.st. Warszawie ul. J.Kochanowskiego 21 01-864 Warszawa 012945850 Numer identyfikacyjny REGON	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna ul. Żelazna 79 00-875 Warszawa
---	---	--

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	11 025 931,98	11 071 618,31	A. Fundusze	10 821 980,71	10 434 884,41
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	25 452 668,79	30 304 437,68
II. Rzeczowe aktywa trwałe	11 025 931,98	11 071 618,31	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-14 630 688,08	-19 869 553,27
1. Środki trwałe	11 025 931,98	11 071 618,31	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	10 710 532,34	10 710 532,34	2. Strata netto (-)	14 630 688,08	19 869 553,27
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu orialnego, 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	258 256,10	239 109,23	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	46 528,54	31 540,99	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	10 615,00	90 435,75	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 033 255,76	1 422 894,33
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	1 033 255,76	1 422 894,33
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	21 527,50	83 049,72
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	148 995,10	193 990,71
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	797 849,51	1 031 000,00
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)	7 953,59	7 953,59
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00

Oficjalnie 26.03.2021 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
 w Warszawie
 Andrzej Marciniak

B. Aktywa obrotowe	829 304,49	786 160,43	8. Fundusze specjalne	56 930,06	106 900,31
I. Zapasy	500 562,83	449 376,05	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	56 930,06	95 871,40
1. Materiały	500 562,83	449 376,05	8.2. Inne fundusze	0,00	11 028,91
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	282 400,01	234 197,48			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	510,00	10 110,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	281 890,01	224 087,48			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	46 341,65	102 586,90			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	46 341,65	91 557,99			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	11 028,91			
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	11 855 236,47	11 857 778,74	Suma pasywów	11 855 236,47	11 857 778,74

Barbara Bielińska
(główny księgowy)
Główny Księgowy
Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
w m.st. Warszawie

Barbara Bielińska
Barbara Bielińska

2021-03-22
(rok, miesiąc, dzień)

Jadwiga Mędelewska
(kierownik jednostki)
DIREKTOR
Powiatowej Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznej
w m.st. Warszawie
Jadwiga Mędelewska
Jadwiga Mędelewska