

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kamieniu Pomorskim ul. Wolińska 7b 72-400 Kamień Pomorski 000303611 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2019 r.		Adresat Wojewódzka Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna ul. Spedytorska 6/7, Szczecin 70-632	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	857 188,99	813 110,96	A. Fundusze	746 155,36	685 832,13
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 568 555,90	2 718 078,54
II. Rzeczowe aktywa trwałe	857 188,99	813 110,96	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 822 400,54	-2 032 246,41
1. Środki trwałe	857 188,99	813 110,96	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	78 740,00	78 740,00	2. Strata netto (-)	1 822 400,54	2 032 246,41
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	742 842,99	714 632,96	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	7 610,00	5 740,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	27 996,00	13 998,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	141 120,75	157 251,32
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	141 120,75	157 251,32
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 846,36	2 182,39
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	8 735,00	8 760,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	40 769,82	45 412,16
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	69 840,43	79 856,67
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
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00

B. Aktywa obrotowe	30 087,12	29 972,49	8. Fundusze specjalne	19 929,14	21 040,10
I. Zapasy	1 197,95	1 183,40	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	19 929,14	21 040,10
1. Materiały	1 197,95	1 183,40	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	20 132,03	19 376,99			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	629,09	570,58			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	19 502,94	18 806,41			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	8 757,14	9 412,10			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	8 757,14	9 412,10			
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	887 276,11	843 083,45	Suma pasywów	887 276,11	843 083,45

Sławomir Szymański
(główny księgowy)

2020-07-09
(rok, miesiąc, dzień)

Anna Banasiak
(kierownik jednostki)