

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ, ZAKŁADU BUDŻETOWEGO, GOSPODARSTWA POMOCNICZEGO JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ					
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna we Wrześni		Bilans jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2020r.		Adresat: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu	
Numer identyfikacyjny REGON			wysłać bez pisma przewodniego		
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	-	-	A. Fundusze	84 226,22	106 126,23
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	1 405 063,64	2 092 010,38
II. Rzeczowe aktywa trwałe			II. Wynik finansowy netto (+,-)	1 489 289,86	2 198 136,61
1. Środki trwałe			1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	1 489 289,86	2 198 136,61
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny			B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	116 707,45	169 248,69
2. Środki trwałe w budowie (Inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (Inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	116 707,45	169 248,69
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 285,90	11 806,70
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			2. Zobowiązania wobec budżetów	6 617,00	8 661,00
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	33 393,68	45 561,75
2. Inne Papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	58 486,35	80 115,73
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania		12 163,49
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenia wykonania umów)		
B. Aktywa obrotowe	32 481,23	63 122,46	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
I. Zapasy	9 984,43	12 732,89	8. Fundusze specjalne	16 924,52	10 940,02
1. Materiały	9 984,43	12 732,89	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	16 924,52	10 940,02
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze		
3. Produkty gotowe			III. Rezerwy na zobowiązania		
4. Towary			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
II. Należności krótkoterminowe	17 220,28	42 777,55			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	17 220,28	42 777,55			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 276,52	7 612,02			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 276,52	7 612,02			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	32 481,23	63 122,46	Suma pasywów	32 481,23	63 122,46

GŁÓWNA KSIĘGOWA
.....
(główny księgowy)
mgr. Ewa Staniszevska

2021-03-11
.....
(rok, miesiąc, dzień)

p.o. Dyrektor
Powiatowej Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznej we Wrześni
(kierownik jednostki)
Agnieszka Dypala-Kaminska