

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Drezdenku Chrobrego 11 66-530 Drezdenko Numer identyfikacyjny REGON: 000307514 | | BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2020 r. | | Adresat: Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Gorzowie Wlkp | |
|--|-----------------------|---|---|--|---------------------|
| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
| A. Aktywa trwałe | 249 204,20 | 232 215,64 | A. Fundusze | 164 594,60 | 108 263,15 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | I. Fundusz jednostki | 1 605 020,16 | 1 983 547,69 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 249 204,20 | 232 215,64 | II. Wynik finansowy netto (+,-) | -1 440 425,56 | -1 875 284,54 |
| 1. Środki trwałe | 249 204,20 | 232 215,64 | 1. Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. Grunty | 141 967,00 | 141 967,00 | 2. Strata netto (-) | -1 440 425,56 | -1 875 284,54 |
| 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 | 58 172,00 | 54 183,25 | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | 39 665,20 | 36 065,39 | B. Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. Środki transportu | 9 400,00 | 0,00 | C. Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| 1.5. Inne środki trwałe | 0,00 | 0,00 | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 115 234,51 | 165 158,28 |
| 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 | 115 234,51 | 165 158,28 |
| III. Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 2 446,99 | 9 783,96 |
| 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 | 14 837,41 | 20 771,20 |
| 2. Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 79 027,96 | 109 014,20 |
| 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 |
| B. Aktywa obrotowe | 30 624,91 | 41 205,79 | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| I. Zapasy | 9 394,20 | 15 186,08 | 8. Fundusze specjalne | 18 922,15 | 25 588,92 |
| 1. Materiały | 9 394,20 | 15 186,08 | 8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 18 922,15 | 25 588,92 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 | 8.2. Inne fundusze | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 12 569,02 | 7 808,79 | | | |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług | 0,00 | 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 | 12 569,02 | 7 808,79 | | | |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 8 661,69 | 18 210,92 | | | |
| 1. Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 8 661,69 | 18 210,92 | | | |
| 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 | 279 829,11 | 273 421,43 | Suma pasywów | 279 829,11 | 273 421,43 |

Główny Księgowy

Emilia Nowak

24-03-2021 09:43:48

Kierownik Jednostki

Marzena Zasuwik

24-03-2021 09:58:56