

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna-Ząbkowice Śląskie Kłodzka 2 57-200 Ząbkowice Śląskie Numer identyfikacyjny REGON: 890723798		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2020 r.		Adresat: Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna-Wrocław	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwale	147 719,87	122 966,76	A. Fundusze	45 814,59	-3 430,11
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 104 187,39	2 564 169,56
II. Rzeczowe aktywa trwale	147 719,87	122 966,76	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 058 372,80	-2 567 599,67
1. Środki trwale	147 719,87	122 966,76	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	51 000,00	51 000,00	2. Strata netto (-)	-2 058 372,80	-2 567 599,67
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	74 387,22	68 966,76	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	3 999,50	3 000,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	18 333,15	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwale	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	152 583,75	223 936,02
2. Środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	152 583,75	223 936,02
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	8 623,00	14 382,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	42 390,89	63 516,76
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	75 644,08	109 447,48
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	50 678,47	97 539,15	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	20 443,79	12 641,75	8. Fundusze specjalne	25 925,78	36 589,78
1. Materiały	20 443,79	12 641,75	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	25 925,78	36 589,78
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	12 983,90	56 257,62			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	4 308,90	32 933,92			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	8 675,00	23 323,70			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	17 250,78	28 639,78			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	17 250,78	28 639,78			
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	198 398,34	220 505,91	Suma pasywów	198 398,34	220 505,91

Główny Księgowy

Andrzej Dudzik

18-03-2021 10:14:22

Z upoważnienia Kierownika Jednostki

Andrzej Mazur

18-03-2021 10:47:56