

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Skierniewicach Piłsudskiego 33 N/D 96-100 Skierniewice Numer identyfikacyjny REGON: 000303479		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2018 r.		Adresat: Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Łodzi	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	929 239,30	856 824,36	A. Fundusze	636 299,18	526 844,77
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	5 574 719,32	5 790 859,07
II. Rzeczowe aktywa trwałe	929 239,30	856 824,36	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-4 938 420,14	-5 264 014,30
1. Środki trwałe	929 239,30	846 824,36	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	469 645,00	469 645,00	2. Strata netto (-)	-4 938 420,14	-5 264 014,30
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	333 818,93	316 792,39	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	17 296,40	11 564,80	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	108 478,97	48 822,17	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	569 023,87	590 202,90
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	10 000,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	569 023,87	590 202,90
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	26 264,47	27 412,49
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	28 549,09	28 535,94
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	69 937,33	86 046,71
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	274 544,53	282 084,84
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	170,00	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	276 083,75	260 223,31	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	68 319,20	56 690,38	8. Fundusze specjalne	169 558,45	166 122,92
1. Materiały	68 319,20	56 690,38	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	169 558,45	166 122,92
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	193 102,10	186 296,01			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	10 544,51	6 305,56			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	182 557,59	179 990,45			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	14 662,45	17 236,92			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	14 662,45	17 236,92			
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	1 205 323,05	1 117 047,67	Suma pasywów	1 205 323,05	1 117 047,67

W zastępstwie Głównego Księgowego

Anna Wojciechowska

27-03-2019 14:35:00

Kierownik Jednostki

Justyna Łukasik

27-03-2019 15:26:18