

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Puławach Al. Królewska 19 24-100 Puławy Numer identyfikacyjny REGON: 000303410		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2019 r.		Adresat: Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Lublinie	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	106 117,19	181 565,72	A. Fundusze	94 494,38	159 433,64
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 149 328,51	2 492 222,51
II. Rzeczowe aktywa trwałe	106 117,19	181 565,72	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 054 834,13	-2 332 788,87
1. Środki trwałe	106 117,19	181 565,72	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	29 873,60	29 873,60	2. Strata netto (-)	-2 054 834,13	-2 332 788,87
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. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	66 000,00	63 360,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	10 243,59	7 151,62	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	81 180,50	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	240 589,28	258 061,07
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	240 589,28	258 061,07
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 415,47	5 919,96
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	23 508,31	25 862,59
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	127 168,91	138 747,36
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	719,62	1 182,90

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	228 966,47	235 928,99	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	95 567,80	79 006,34	8. Fundusze specjalne	84 776,97	86 348,26
1. Materiały	95 567,80	79 006,34	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	84 776,97	86 348,26
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	80 227,95	116 713,39			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	25,00	25,99			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	80 202,95	116 687,40			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	53 170,72	40 209,26			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	53 170,72	40 209,26			
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	335 083,66	417 494,71	Suma pasywów	335 083,66	417 494,71

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Małgorzata Warda

17. 03. 2020

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Puławach

Piotr Pietura