

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Otwocku/OLD.1 Kilińskiego 1 05-400 Otwock Numer identyfikacyjny REGON: 012946067		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2020 r.		Adresat: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Warszawie	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	880 693,34	878 424,26	A. Fundusze	773 007,11	720 425,18
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 686 715,86	3 498 979,52
II. Rzeczowe aktywa trwałe	880 693,34	878 424,26	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 913 708,75	-2 778 554,34
1. Środki trwałe	880 693,34	878 424,26	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	870 641,00	870 641,00	2. Strata netto (-)	-1 913 708,75	-2 778 554,34
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	8 757,08	7 783,26	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1 295,26	0,00	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	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	143 477,40	190 881,28
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	143 477,40	190 881,28
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	673,35	779,04
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	20 264,80	27 674,70
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	110 476,81	149 999,07
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	1 882,25	2 325,74

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	35 791,17	32 882,20	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	4 970,11	4 817,67	8. Fundusze specjalne	10 180,19	10 102,73
1. Materiały	4 970,11	4 817,67	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 180,19	10 080,19
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	22,54
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	20 640,87	17 961,80			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	30,00	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	20 610,87	17 961,80			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	10 180,19	10 102,73			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	10 180,19	10 080,19			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	22,54			
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	916 484,51	911 306,46	Suma pasywów	916 484,51	911 306,46

Główny Księgowy
Małgorzata Matecka

Kierownik Jednostki
Agata Wolska

29-03-2021 08:34:04

29-03-2021 09:52:15