

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | | BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego | | Adresat | |
|---|--------------------------|--|--|--|------------------------|
| Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna ul. KRAKOWSKA 28 26-800 BIALOBRZEGI | | sporządzony na dzień 31-12-2020 r. | | Mazowiecki Urząd Wojewódzki ul. Plac Bankowy 00-875 Warszawa | |
| 670962906 Numer identyfikacyjny REGON | | | | | |
| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
| A. Aktywa trwale | 0,00 | 0,00 | A. Fundusze | -47 060,06 | -24 409,37 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | I. Fundusz jednostki | 1 064 771,82 | 1 372 912,69 |
| II. Rzeczowe aktywa trwale | 0,00 | 0,00 | II. Wynik finansowy netto (+,-) | -1 111 831,88 | -1 397 322,06 |
| 1. Środki trwale | 0,00 | 0,00 | 1. Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. Grunty | 0,00 | 0,00 | 2. Strata netto (-) | 1 111 831,88 | 1 397 322,06 |
| 1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu miejscowego, przekazane w użytkowanie wiczyście 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 | 0,00 | 0,00 | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | 0,00 | 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 trwale | 0,00 | 0,00 | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 99 942,65 | 114 970,05 |
| 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 | 99 942,65 | 114 970,05 |
| III. Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 2 296,35 | 2 960,67 |
| 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 | 11 451,65 | 13 072,73 |
| 2. Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 61 912,00 | 71 000,00 |
| 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 |
| | | | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|--|-----------|-----------|---|-----------|-----------|
| B. Aktywa obrotowe | 62 882,59 | 90 560,68 | 8. Fundusze specjalne | 24 282,75 | 27 936,65 |
| I. Zapasy | 23 927,00 | 18 667,60 | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 24 282,75 | 27 936,65 |
| 1. Materiały | 23 927,00 | 18 667,60 | 8.2. Inne fundusze | 0,00 | 0,00 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 | III. Rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| 3. Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 | IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| 4. Towary | 0,00 | 0,00 | | | |
| II. Należności krótkoterminowe | 20 980,84 | 63 514,43 | | | |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług | 2 419,20 | 2 792,00 | | | |
| 2. Należności od budżetów | 0,00 | 0,00 | | | |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4. Pozostałe należności | 18 561,64 | 60 722,43 | | | |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 7 974,75 | 8 378,65 | | | |
| 1. Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 7 974,75 | 8 378,65 | | | |
| 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 | 52 882,59 | 90 560,68 | Suma pasywów | 52 882,59 | 90 560,68 |

Marianna Jabłońska

(główny księgowy)

GLÓWNY KSIĘGOWY
Marianna Jabłońska

2021-03-17

(rok, miesiąc, dzień)

Kamila Jagiello

(kierownik jednostki)

DYREKTOR
Powiatowej Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznej
w Białobrzegach
Kamila Jagiello