

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gostyninie/OLD.1 Bierzewicka 67 09-500 Gostynin Numer identyfikacyjny REGON: 611319355		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 trwale	95 284,12	88 140,17	A. Fundusze	53 645,70	19 181,35
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 071 460,49	1 461 114,29
II. Rzeczowe aktywa trwale	95 284,12	88 140,17	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 017 814,79	-1 441 932,94
1. Środki trwale	95 284,12	88 140,17	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-1 017 814,79	-1 441 932,94
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	85 303,18	78 977,18	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	9 980,94	9 162,99	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	83 416,07	106 140,18
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	83 416,07	106 140,18
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	981,00	1 266,24
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	11 009,39	14 353,38
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	58 250,83	77 247,18
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	462,13	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	41 777,65	37 181,36	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	14 469,27	13 993,44	8. Fundusze specjalne	12 712,72	13 273,38
1. Materiały	14 469,27	13 993,44	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12 712,72	13 259,47
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	13,91
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	22 174,16	14 260,84			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	32,00	0,00			
2. Należności od budżetów	892,00	205,60			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	21 250,16	14 055,24			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 134,22	8 927,08			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 134,22	8 913,17			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	13,91			
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	137 061,77	125 321,53	Suma pasywów	137 061,77	125 321,53

Główny Księgowy

Anna Wróblewska

22-03-2021 13:19:02

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
w Gostyninie

mgr Anna Maria Wróblewska

Kierownik Jednostki

Maria Wróblewska

24-03-2021 09:27:30

DYREKTOR
Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
w Gostyninie

mgr Maria Wróblewska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gostyninie/OLD.1 Bierzewicka 67 09-500 Gostynin Numer identyfikacyjny REGON: 611319355		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	95 284,12	88 140,17	A. Fundusze	53 645,70	19 181,35
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 071 460,49	1 461 114,29
II. Rzeczowe aktywa trwałe	95 284,12	88 140,17	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 017 814,79	-1 441 932,94
I. Środki trwałe	95 284,12	88 140,17	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-1 017 814,79	-1 441 932,94
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	85 303,18	78 977,18	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	9 980,94	9 162,99	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	83 416,07	106 126,27
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	83 416,07	106 126,27
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	981,00	1 266,24
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	11 009,39	14 353,38
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	58 250,83	77 247,18
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	462,13	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	41 777,65	37 167,45	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	14 469,27	13 993,44	8. Fundusze specjalne	12 712,72	13 259,47
1. Materiały	14 469,27	13 993,44	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12 712,72	13 259,47
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	22 174,16	14 260,84			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	32,00	0,00			
2. Należności od budżetów	892,00	205,60			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	21 250,16	14 055,24			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 134,22	8 913,17			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 134,22	8 913,17			
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	137 061,77	125 307,62	Suma pasywów	137 061,77	125 307,62

Główny Księgowy

Anna Wróblewska

19-03-2021 11:53:05

Kierownik Jednostki

Maria Wróblewska

19-03-2021 11:58:33

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
w Gostyninie
AW
mgr Anna Maria Wróblewska

DYREKTOR
Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
w Gostyninie
MW
mgr Maria Wróblewska