

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna Gdańsk Dębinki 4 80-211 Gdańsk Numer identyfikacyjny REGON: 000292474		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2018 r.		Adresat: Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	27 630 749,09	25 390 480,08	A. Fundusze	31 655 959,77	31 515 098,37
I. Wartości niematerialne i prawne	103 577,47	71 138,86	I. Fundusz jednostki	85 142 561,05	85 563 121,59
II. Rzeczowe aktywa trwałe	27 517 133,02	25 282 794,99	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-53 486 601,28	-54 048 023,22
1. Środki trwałe	27 365 720,02	25 131 381,99	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	6 579 589,65	6 643 769,65	2. Strata netto (-)	-53 486 601,28	-54 048 023,22
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	15 713 547,34	15 375 583,86	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1 029 564,13	705 127,98	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	1 099 959,67	798 954,33	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	2 943 059,23	1 607 946,17	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 171 162,01	5 239 337,31
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	151 413,00	151 413,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	5 171 162,01	5 239 337,31
III. Należności długoterminowe	10 038,60	36 546,23	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	118 145,66	127 460,81
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	6 259,54	7 673,50
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	550 142,71	589 491,78
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	2 954 254,20	3 152 862,74
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	73,60	97,15

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	5 430,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	9 196 372,69	11 363 955,60	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	3 492 911,19	2 663 342,21	8. Fundusze specjalne	1 536 856,30	1 361 751,33
1. Materiały	3 492 911,19	2 663 342,21	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 536 856,30	1 361 751,33
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	5 307 274,64	8 390 637,40			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	191,69	99,20			
2. Należności od budżetów	1 966,60	876,95			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	5 305 116,35	8 389 661,25			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	396 186,86	309 975,99			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	396 186,86	309 975,99			
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	36 827 121,78	36 754 435,68	Suma pasywów	36 827 121,78	36 754 435,68

Główny Księgowy

Anna Kaminska-Siwa

12-04-2019 12:43:19

Kierownik Jednostki

Tomasz Augustyniak

12-04-2019 12:53:38