

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Radomiu/OLD.1 Okulickiego 9 D 26-600 Radom Numer identyfikacyjny REGON: 670958804		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	15 060 690,10	14 305 878,45	A. Fundusze	17 454 130,57	16 747 134,57
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	27 112 405,86	29 666 722,94
II. Rzeczowe aktywa trwałe	15 060 690,10	14 305 878,45	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-9 658 275,29	-12 919 588,37
1. Środki trwałe	15 060 690,10	14 305 878,45	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	377 600,00	377 600,00	2. Strata netto (-)	-9 658 275,29	-12 919 588,37
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	13 800 999,11	13 417 664,42	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	743 429,30	416 930,26	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	138 661,69	93 683,77	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 065 595,95	1 156 668,06
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	1 065 595,95	1 156 668,06
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	30 529,70	49 657,28
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	11 164,96	11 935,57
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	96 518,00	126 596,94
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	521 346,00	680 504,00
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)	275 591,19	123 190,01
B. Aktywa obrotowe	3 459 036,42	3 597 924,18	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	112 532,91	122 359,53	8. Fundusze specjalne	130 446,10	164 784,26
1. Materiały	112 532,91	122 359,53	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	130 446,10	164 765,78
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	18,48
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	3 053 259,22	3 325 720,56			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	144 897,45	129 883,62			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	2 908 361,77	3 195 836,94			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	293 244,29	149 844,09			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	293 244,29	149 825,61			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	18,48			
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	18 519 726,52	17 903 802,63	Suma pasywów	18 519 726,52	17 903 802,63

Główny Księgowy

Joanna Grad

26-03-2021 09:49:36

Kierownik Jednostki

Lucyna Wiśniewska

26-03-2021 10:04:36