

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Nowym Dworze Mazowieckim/OLD.1 Chemików 6 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki Numer identyfikacyjny REGON: 012946096		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	14 556,15	4 762,41	A. Fundusze	-70 524,74	-44 707,15
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 307 224,41	1 705 818,06
II. Rzeczowe aktywa trwałe	14 556,15	4 762,41	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 377 749,15	-1 750 525,21
1. Środki trwałe	14 556,15	4 762,41	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-1 377 749,15	-1 750 525,21
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	0,00	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	5 556,15	4 762,41	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	9 000,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	96 482,00	105 289,09
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	96 482,00	105 289,09
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	14 902,19	16 495,63
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	81 038,96	88 252,61
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	11 401,11	55 819,53	8. Fundusze specjalne	540,85	540,85
I. Zapasy	6 232,26	10 089,10	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	540,85	540,85
1. Materiały	6 232,26	10 089,10	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	4 628,00	45 189,58			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	200,00	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	4 428,00	45 189,58			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	540,85	540,85			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	540,85	540,85			
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	25 957,26	60 581,94	Suma pasywów	25 957,26	60 581,94

Główny Księgowy

JUSTYNA BELKA-STYK

25-03-2021 15:06:46

W zastępstwie Kierownika Jednostki

Leokadia Janik

25-03-2021 15:09:03