

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS		Adresat	
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Chełmnie ul. Łunawska 2a, 86-200 Chełmno		jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Wojewódzka Sacja Sanitarno-Epidemiologiczna ul. Kujawska 4 85-031 Bydgoszcz	
Numer identyfikacyjny REGON 871214790		sporządzony na dzień 31.12.2018 r.		Wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	512 406,24	491 251,20	A. Fundusz	451 189,28	426 296,64
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	1 446 321,19	1 537 365,84
II. Rzeczowe aktywa trwałe	512 406,24	491 251,20	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-995 131,91	-1 111 069,20
1. Środki trwałe	512 406,24	491 251,20	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-995 131,91	-1 111 069,20
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	490 280,82	476 157,06	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	22 125,42	15 094,14	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	74 655,61	78 386,61
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	74 655,61	78 386,61
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 401,14	1 583,82
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			2. Zobowiązania wobec budżetów		
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	11 030,30	11 495,42
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	56 904,98	59 639,65
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania		316,82
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	5 267,35	5 267,35
B. Aktywa obrotowe	13 438,65	13 432,05	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
I. Zapasy			8. Fundusze specjalne	51,84	83,55
1. Materiały			8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	51,84	83,55
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze		
3. Produkty gotowe			III. Rezerwy na zobowiązania		
4. Towary			IV. Rozliczenia międzyokresowe		

II. Należności krótkoterminowe	8 119,46	8 081,15			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	8 119,46	8 081,15			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 319,19	5 350,90			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 319,19	5 350,90			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	525 844,89	504 683,25	Suma pasywów	525 844,89	504 683,25

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Pieniążek

(główny księgowy)

**Powiatowa Stacja
Sanitarно-Epidemiologiczna**
86-200 Chełmno, ul. Łunawska 2A
tel. (056) 676 17 00, 676 17 01
fax (056) 676 15 13
NIP: 875-13-91-494; Regon: 871214790

2019. 03. 26

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Powiatowej Stacji Sanitarно-Epidemiologicznej
w Chełmnie

Mirosława Domaradzka

(kierownik jednostki)