

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ, ZAKŁADU BUDŻETOWEGO, GOSPODARSTWA POMOCNICZEGO JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ					
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna ul. św. Wawrzyńca 18 62-200 Gniezno		Bilans jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2020r.		Adresat: Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Poznaniu	
Numer identyfikacyjny REGON 000655250			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	1 325 079,75	1 208 392,20	A. Fundusze	1 350 297,19	1 256 260,36
I. Wartości niematerialne i prawne	-	-	I. Fundusz jednostki	4 508 569,92	5 624 662,91
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 325 079,75	1 208 392,20	II. Wynik finansowy netto (+,-)	- 3 158 272,73	- 4 368 402,55
1. Środki trwałe	1 325 079,75	1 208 392,20	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	- 3 158 272,73	- 4 368 402,55
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	115 700,00	115 700,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	-	-
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 205 063,33	1 055 983,33	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	-	-
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	-	-	B. Fundusze placówek	-	-
1.4. Środki transportu	-	35 177,16	C. Państwowe fundusze celowe	-	-
1.5. Inne środki trwałe	4 316,42	1 531,71	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	239 695,34	329 410,44
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	-	-	I. Zobowiązania długoterminowe	-	-
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (Inwestycje)	-	-	II. Zobowiązania krótkoterminowe	239 695,34	329 410,44
III. Należności długoterminowe	-	-	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	-	-
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	-	-	2. Zobowiązania wobec budżetów	14 684,00	18 507,00
1. Akcje i udziały	-	-	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	75 215,23	95 576,63
2. Inne Papiery wartościowe	-	-	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	131 448,20	166 379,62
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	5. Pozostałe zobowiązania	-	26 157,08
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	-	-	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenia wykonania umów)	-	-
E. Aktywa obrotowe	264 912,78	377 278,60	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	-	-
I. Zapasy	190 743,44	303 547,23	8. Fundusze specjalne	18 347,91	22 790,11
1. Materiały	190 743,44	303 547,23	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	18 347,91	22 790,11
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	69 162,43	57 380,26			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	-	-			
2. Należności od budżetów	-	-			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	-	-			
4. Pozostałe należności	69 162,43	57 380,26			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	-	-			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 006,91	16 351,11			
1. Środki pieniężne w kasie	-	-			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 006,91	16 351,11			
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	1 589 992,53	1 585 670,80	Suma pasywów	1 589 992,53	1 585 670,80

Iwona Krysztofiak  
(główny księgowy)

2021.02.23  
(rok, miesiąc, dzień)

Anna Stejakowska  
(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Iwona Krysztofiak

Dyrektor  
Powiatowej Stacji  
Sanitarno-Epidemiologicznej  
w Gnieźnie  
mgr Anna Stejakowska  
specjalista zdrowia publicznego

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO  
(WARIANT PORÓWNAWCZY)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna ul. Św. Wawrzyńca 18 Gniezno 62-200 Numer identyfikacyjny REGON 000655250	Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12. 2020 r.	Adresat Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>		<b>855 506,80</b>	<b>389 467,13</b>
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		800 444,98	322 675,82
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		-	-
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		-	-
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		-	-
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		-	-
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		55 061,82	66 791,31
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>		<b>4 009 373,52</b>	<b>4 757 062,82</b>
I. Amortyzacja		156 738,73	157 276,55
II. Zużycie materiałów i energii		444 210,91	334 151,34
III. Usługi obce		320 123,56	295 186,46
IV. Podatki i opłaty		4 999,50	5 597,78
V. Wynagrodzenia		2 526 415,98	3 258 827,21
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		539 385,04	691 385,90
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		17 499,80	14 637,58
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		-	-
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		-	-
X. Pozostałe obciążenia		-	-
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>		<b>- 3 153 866,72</b>	<b>- 4 367 595,69</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>		<b>-</b>	<b>164 193,50</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		-	-
II. Dotacje		-	-
III. Inne przychody operacyjne		-	164 193,50
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>		<b>4 406,01</b>	<b>165 000,36</b>
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		-	-
II. Pozostałe koszty operacyjne		4 406,01	165 000,36
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>		<b>- 3 158 272,73</b>	<b>- 4 368 402,55</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach		-	-
II. Odsetki		-	-
III. Inne		-	-
<b>H. Koszty finansowe</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
I. Odsetki		-	-
II. Inne		-	-
<b>I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)</b>		<b>- 3 158 272,73</b>	<b>- 4 368 402,55</b>
<b>J. Podatek dochodowy</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>		<b>- 3 158 272,73</b>	<b>- 4 368 402,55</b>

Iwona Kryztofiak  
(główny księgowy)

2021.02.23  
(rok, miesiąc, dzień)

Anna Stejakowska  
(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Iwona Kryztofiak

Dyrektor  
Powiatowej Stacji  
Sanitarno-Epidemiologicznej  
w Gnieźnie  
mgr Anna Stejakowska  
kierownik jednostki

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna ul. Św. Wawrzyńca 18 Gniezno 62-200	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12. 2020 r.	Adresat: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu	
REGON 000655250		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>		<b>4 200 027,69</b>	<b>4 508 569,92</b>
<b>1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)</b>		<b>4 818 686,29</b>	<b>5 563 771,62</b>
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		-	-
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		3 823 092,71	4 541 374,88
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje			
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne			40 589,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		995 593,58	981 807,74
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			
1.10. Inne zwiększenia			
<b>2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)</b>		<b>4 510 144,06</b>	<b>4 447 678,63</b>
2.1. Strata za rok ubiegły		2 721 254,19	3 158 272,73
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		823 427,81	419 697,52
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
2.4. Dotacje i środki na inwestycje			
2.5. Aktualizacja środków trwałych			
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialne i prawne			
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		965 462,06	869 708,38
2.9. Inne zmniejszenia			
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>		<b>4 508 569,92</b>	<b>5 624 662,91</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>		<b>- 3 158 272,73</b>	<b>- 4 368 402,55</b>
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)		- 3 158 272,73	- 4 368 402,55
3. Nadwyżka środków obrotowych			
<b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>		<b>1 350 297,19</b>	<b>1 256 260,36</b>

Iwona Krysztofiak  
(główny księgowy)

2021.02.23  
(rok, miesiąc, dzień)

Anna Stejakowska  
(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Iwona Krysztofiak

Dyrektor  
Powiatowej Stacji  
Sanitarno-Epidemiologicznej  
w Gnieźnie  
mgr Anna Stejakowska  
specjalista zdrowia publicznego