

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Legionowie/OLD.1 gen. Władysława Sikorskiego 11 05-119 Legionowo Numer identyfikacyjny REGON: 016171960		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 trwale	1 976,00	988,00	A. Fundusze	48 145,15	15 094,62
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 382 665,65	1 750 800,39
II. Rzeczowe aktywa trwale	1 976,00	988,00	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 334 520,50	-1 735 705,77
1. Środki trwale	1 976,00	988,00	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-1 334 520,50	-1 735 705,77
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	1 976,00	988,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	99 044,23	130 910,00
1.5. Inne środki trwale	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2. Środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	99 044,23	130 910,00
3. Zaliczki na środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 285,30	2 432,86
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	15 156,29	19 603,03
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	79 999,58	103 607,46
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	539,00
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	145 213,38	145 016,62	8. Fundusze specjalne	1 603,06	4 727,65
I. Zapasy	65 395,32	64 113,77	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 603,06	4 723,06
1. Materiały	65 395,32	64 113,77	8.2. Inne fundusze	0,00	4,59
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	78 215,00	76 175,20			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	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	78 215,00	76 175,20			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 603,06	4 727,65			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 603,06	4 723,06			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	4,59			
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	147 189,38	146 004,62	Suma pasywów	147 189,38	146 004,62

Główny Księgowy

Marianna Radzio

25-03-2021 08:27:28

Kierownik Jednostki

Sylwia Patejuk

26-03-2021 12:36:24