

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w m.st.Warszawie ul. J.Kochanowskiego 21 01-864 Warszawa 012945850 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2019 r.		Adresat Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna ul. Żelazna 79 00-875 Warszawa	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	11 088 751,71	11 025 931,98	A. Fundusze	10 816 071,92	10 821 980,71
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	24 324 328,36	25 452 668,79
II. Rzeczowe aktywa trwałe	11 088 751,71	11 025 931,98	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-13 508 256,44	-14 630 688,08
1. Środki trwałe	11 088 751,71	11 025 931,98	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	10 710 532,34	10 710 532,34	2. Strata netto (-)	13 508 256,44	14 630 688,08
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	292 931,51	258 256,10	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	63 092,86	46 528,54	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	22 195,00	10 615,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	980 828,02	1 033 255,76
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	980 828,02	1 033 255,76
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	22 456,90	21 527,50
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	141 133,17	148 995,10
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	753 207,93	797 849,51
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)	7 953,59	7 953,59
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00

B. Aktywa obrotowe	708 148,23	829 304,49	8. Fundusze specjalne	56 076,43	56 930,06
I. Zapasy	431 008,68	500 562,83	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	56 076,43	56 930,06
1. Materiały	431 008,68	500 562,83	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	240 299,53	282 400,01			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	510,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	240 299,53	281 890,01			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	36 840,02	46 341,65			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	36 840,02	46 341,65			
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	11 796 899,94	11 855 236,47	Suma pasywów	11 796 899,94	11 855 236,47

Mirosława Matysiak
(główny księgowy)

2020-07-09
(rok, miesiąc, dzień)

Jadwiga Mędelewska
(kierownik jednostki)