

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna-Legnica Mickiewicza 36 59-220 Legnica Numer identyfikacyjny REGON: 390490660		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2018 r.		Adresat: Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna-Wrocław	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 434 797,40	1 240 988,97	A. Fundusze	1 340 182,93	1 074 630,90
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	6 123 314,00	6 042 145,29
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 434 797,40	1 240 988,97	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-4 783 131,07	-4 967 514,39
1. Środki trwałe	1 434 797,40	1 240 988,97	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	328 000,00	328 000,00	2. Strata netto (-)	-4 783 131,07	-4 967 514,39
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	638 870,96	602 754,71	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	33 719,51	26 838,31	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	59 770,10	35 479,02	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	374 436,83	247 916,93	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	342 843,72	335 470,68
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	342 843,72	335 470,68
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	17 909,23	20 804,99
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	6 033,00	4 357,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	43 260,78	44 262,14
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	230 509,96	236 913,34
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)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	248 229,25	169 112,61	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	20 078,90	0,00	8. Fundusze specjalne	45 130,75	29 133,21
1. Materiały	20 078,90	0,00	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	45 130,75	29 133,21
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	207 994,60	167 860,40			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	182 890,26	139 979,40			
2. Należności od budżetów	129,34	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	24 975,00	27 881,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	20 155,75	1 252,21			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	20 155,75	1 252,21			
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	1 683 026,65	1 410 101,58	Suma pasywów	1 683 026,65	1 410 101,58

Główny Księgowy

Halina Mlak

15-03-2019 11:57:19

Kierownik Jednostki

Jacek Watral

15-03-2019 13:17:05