

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 Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna ul. Kujawska 4 85-031 Bydgoszcz	
Numer identyfikacyjny REGON 871214790				sporządzony na dzień 31.12.2019 r.	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	491 251,20	470 096,16	A. Fundusz	426 296,64	401 635,11
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	1 537 365,84	1 585 260,41
II. Rzeczowe aktywa trwałe	491 251,20	470 096,16	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 111 069,20	-1 183 625,30
1. Środki trwałe	491 251,20	470 096,16	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-1 111 069,20	-1 183 625,30
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. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	476 157,06	462 033,30	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	15 094,14	8 062,86	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	78 386,61	79 382,15
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	78 386,61	79 382,15
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 583,82	1 631,16
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			2. Zobowiązania wobec budżetów		
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	11 495,42	12 359,20
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	59 639,65	64 878,18
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	316,82	506,82
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	5 267,35	
B. Aktywa obrotowe	13 432,05	10 921,10	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
I. Zapasy			8. Fundusze specjalne	83,55	6,79
1. Materiały			8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	83,55	6,79
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	8 081,15	10 914,31			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	8 081,15	10 914,31			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 350,90	6,79			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 350,90	6,79			
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	504 683,25	481 017,26	Suma pasywów	504 683,25	481 017,26

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Pieniążek

(główny księgowy)

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

2020.03.19

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
 w Chełmnie

Mirosława Domaradzka

(kierownik jednostki)