

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w m.st. Warszawa Kochanowskiego 21 01-864 Warszawa  Numer identyfikacyjny REGON: 012945850		<b>BILANS</b>  <b>jednostki budżetowej</b>  <b>sporządzony na dzień 31/12/2018 r.</b>		Adresat:  Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Warszawie	
<b>AKTYWA</b>	<b>Stan na początek roku</b>	<b>Stan na koniec roku</b>	<b>PASYWA</b>	<b>Stan na początek roku</b>	<b>Stan na koniec roku</b>
<b>A. Aktywa trwałe</b>	11 128 630,80	11 088 751,71	<b>A. Fundusze</b>	10 807 334,37	10 816 071,92
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00	<b>I. Fundusz jednostki</b>	23 879 694,55	24 324 328,36
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	11 128 630,80	11 088 751,71	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	-13 072 360,18	-13 508 256,44
<b>1. Środki trwałe</b>	11 128 630,80	11 088 751,71	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	10 710 532,34	10 710 532,34	2. Strata netto (-)	-13 072 360,18	-13 508 256,44
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	340 738,98	292 931,51	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	43 584,48	63 092,86	<b>B. Fundusze placówek</b>	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	33 775,00	22 195,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	968 069,29	980 828,02
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	0,00	0,00	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	0,00	0,00
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	968 069,29	980 828,02
<b>III. Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	25 512,00	22 456,90
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	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	138 172,39	141 133,17
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	729 512,01	753 207,93
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	2 213,00	0,00

<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	7 953,59	7 953,59
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	646 772,86	708 148,23	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>	358 500,17	431 008,68	8. Fundusze specjalne	64 706,30	56 076,43
1. Materiały	358 500,17	431 008,68	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	64 706,30	56 076,43
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	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	246 669,00	240 299,53			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	2 925,74	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	243 743,26	240 299,53			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	41 603,69	36 840,02			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	41 603,69	36 840,02			
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			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>11 775 403,66</b>	<b>11 796 899,94</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>11 775 403,66</b>	<b>11 796 899,94</b>

Główny Księgowy

Miroslawa Matysiak

18-03-2019 08:54:55

Z upoważnienia Kierownika Jednostki

Tomasz Mikułowski

18-03-2019 10:09:38