

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Zwoleniu/OLD.1 Bogusza 37 26-700 Zwolen		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2020 r.		Adresat: Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Warszawie	
Numer identyfikacyjny REGON: 670958767					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	121 642,26	97 425,05	A. Fundusze	72 285,73	18 746,81
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 459 997,02	1 838 219,81
II. Rzeczowe aktywa trwałe	121 642,26	97 425,05	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 387 711,29	-1 819 473,00
1. Środki trwałe	121 642,26	97 425,05	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-1 387 711,29	-1 819 473,00
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	23 638,40	20 890,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	28 498,87	24 252,09	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	56 144,40	42 108,30	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	13 360,59	10 174,66	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	96 033,96	123 433,40
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	96 033,96	123 433,40
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
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	13 828,28	17 422,52
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	75 454,61	95 395,35
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	46 677,43	44 755,16	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	39 926,36	32 732,91	8. Fundusze specjalne	6 751,07	10 615,53
1. Materiały	39 926,36	32 732,91	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 751,07	10 612,20
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	3,33
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	1 650,00	2 406,72			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	656,72			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	1 650,00	1 750,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 101,07	9 615,53			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 101,07	9 612,20			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	3,33			
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	168 319,69	142 180,21	Suma pasywów	168 319,69	142 180,21

Główny Księgowy

Iwona Baran-Drażyk

23-03-2021 10:54:21

Kierownik Jednostki

Teresa Kacperczyk-Baran

23-03-2021 13:07:37