

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:<br>Powiatowa Stacja Sanitarno-<br>Epidemiologiczna-Kłodzko<br>Okrzei 16<br>57-300 Kłodzko<br><br>Numer identyfikacyjny REGON:<br>890723692 |                              | <b>BILANS</b><br><br><b>jednostki budżetowej</b><br><br><b>sporządzony na dzień 31/12/2018 r.</b> |   | Adresat:<br><br>Wojewódzka Stacja Sanitarno-<br>Epidemiologiczna-Wrocław |                            |
|--|------------------------------|---|---|--|----------------------------|
| <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>  | 317 363,76                   | 275 025,14  | <b>A. Fundusze</b>  | 114 821,57   | 37 937,31                  |
| <b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>  | 0,00                         | 0,00  | <b>I. Fundusz jednostki</b>   | 4 058 112,91   | 4 169 671,45               |
| <b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>  | 317 363,76                   | 275 025,14  | <b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>                                    | -3 943 291,34  | -4 131 734,14              |
| <b>1. Środki trwałe</b>  | 317 363,76                   | 275 025,14  | 1. Zysk netto (+)   | 0,00   | 0,00                       |
| 1.1. Grunty  | 173 000,00                   | 173 000,00  | 2. Strata netto (-)   | -3 943 291,34  | -4 131 734,14              |
| 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   | 19 525,09                    | 14 643,88   | <b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>                        | 0,00   | 0,00                       |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny   | 17 527,33                    | 5 230,11  | <b>B. Fundusze placówek</b>   | 0,00   | 0,00                       |
| 1.4. Środki transportu   | 53 940,00                    | 35 960,00   | <b>C. Państwowe fundusze celowe</b>                                       | 0,00   | 0,00                       |
| 1.5. Inne środki trwałe  | 53 371,34                    | 46 191,15   | <b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>                          | 368 874,91   | 398 433,50                 |
| <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>                                   | 368 874,91   | 398 433,50                 |
| <b>III. Należności długoterminowe</b>  | 0,00                         | 0,00  | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                                   | 0,00   | 4 162,46                   |
| <b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>   | 0,00                         | 0,00  | 2. Zobowiązania wobec budżetów  | 2 858,74   | 22 166,00                  |
| 1. Akcje i udziały   | 0,00                         | 0,00  | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                   | 40 795,48  | 100 520,19                 |
| 2. Inne papiery wartościowe  | 0,00                         | 0,00  | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                                      | 218 698,40   | 174 646,27                 |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe  | 0,00                         | 0,00  | 5. Pozostałe zobowiązania   | 0,00   | 0,00                       |

|  |                   |                   |  |                   |                   |
|--|-------------------|-------------------|--|-------------------|-------------------|
| <b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>                                    | 0,00              | 0,00              | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 0,00              | 0,00              |
| <b>B. Aktywa obrotowe</b>  | 166 332,72        | 161 345,67        | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00              | 0,00              |
| <b>I. Zapasy</b>   | 0,00              | 0,00              | 8. Fundusze specjalne  | 106 522,29        | 96 938,58         |
| 1. Materiały   | 0,00              | 0,00              | 8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych   | 106 522,29        | 96 938,58         |
| 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>  | 149 650,43        | 154 152,09        |  |                   |                   |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług  | 59 810,43         | 61 770,69         |  |                   |                   |
| 2. Należności od budżetów  | 0,00              | 2 636,40          |  |                   |                   |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                | 0,00              | 0,00              |  |                   |                   |
| 4. Pozostałe należności  | 89 840,00         | 89 745,00         |  |                   |                   |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00              | 0,00              |  |                   |                   |
| <b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>   | 16 682,29         | 7 193,58          |  |                   |                   |
| 1. Środki pieniężne w kasie  | 0,00              | 0,00              |  |                   |                   |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych  | 16 682,29         | 7 193,58          |  |                   |                   |
| 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>483 696,48</b> | <b>436 370,81</b> | <b>Suma pasywów</b>  | <b>483 696,48</b> | <b>436 370,81</b> |

Główny Księgowy

Agata Maciejak

21-03-2019 13:13:13

Kierownik Jednostki

Teresa Józefiak

21-03-2019 14:06:20