

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kamieniu Pomorskim Wolińska 7 b 72-400 Kamień Pomorski  Numer identyfikacyjny REGON: 000303611		<b>BILANS</b>  <b>jednostki budżetowej</b>  <b>sporządzony na dzień 31/12/2020 r.</b>		Adresat:  Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Szczecinie	
<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>	813 110,96	769 032,93	<b>A. Fundusze</b>	685 832,13	612 412,17
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00	<b>I. Fundusz jednostki</b>	2 718 078,54	3 165 196,87
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	813 110,96	769 032,93	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	-2 032 246,41	-2 552 784,70
<b>1. Środki trwałe</b>	813 110,96	769 032,93	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	78 740,00	78 740,00	2. Strata netto (-)	-2 032 246,41	-2 552 784,70
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	714 632,96	686 422,93	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	5 740,00	3 870,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	13 998,00	0,00	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	157 251,32	216 058,14
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	0,00	0,00
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	157 251,32	216 058,14
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 182,39	1 089,94
<b>III. Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	8 760,00	11 381,00
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	45 412,16	60 765,89
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	79 856,67	106 519,83
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	18 184,38
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00

<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	29 972,49	59 437,38	8. Fundusze specjalne	21 040,10	18 117,10
<b>I. Zapasy</b>	1 183,40	1 114,41	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	21 040,10	18 117,10
1. Materiały	1 183,40	1 114,41	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	19 376,99	57 207,87			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	570,58	147,48			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	18 806,41	57 060,39			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	9 412,10	1 115,10			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	9 412,10	1 115,10			
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>843 083,45</b>	<b>828 470,31</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>843 083,45</b>	<b>828 470,31</b>

Główny Księgowy

Sławomir Szymański

21-04-2021 09:29:07

Kierownik Jednostki

Anna Banasiak

21-04-2021 09:33:11