

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Mińsku Mazowieckim/OLD.1 Kilińskiego 10 05-300 Mińsk Mazowiecki Numer identyfikacyjny REGON: 000646630		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2020 r.		Adresat: Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Warszawie	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	183 044,00	170 381,00	A. Fundusze	58 032,52	833 189,98
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 063 672,63	2 524 095,92
II. Rzeczowe aktywa trwałe	183 044,00	170 381,00	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 005 640,11	-1 690 905,94
1. Środki trwałe	183 044,00	170 381,00	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	12 900,00	12 900,00	2. Strata netto (-)	-2 005 640,11	-1 690 905,94
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	168 009,00	156 078,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	217 347,56	262 275,39
1.5. Inne środki trwałe	2 135,00	1 403,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	217 347,56	262 275,39
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 173,80	4 512,88
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	20 868,71	26 442,75
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	112 596,81	142 247,23
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	1 080,92	937,45
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	92 336,08	925 084,37	8. Fundusze specjalne	78 627,32	88 135,08
I. Zapasy	0,00	6 859,36	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	78 627,32	88 135,08
1. Materiały	0,00	6 859,36	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	55 860,76	874 136,93			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,05	0,05			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	55 860,71	874 136,88			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	36 475,32	44 088,08			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	36 475,32	44 088,08			
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			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	275 380,08	1 095 465,37	Suma pasywów	275 380,08	1 095 465,37

Główny Księgowy

Sylwia Mrózek

28-03-2021 22:41:31

Z upoważnienia Kierownika Jednostki

Dorota Kulma

29-03-2021 09:07:13