

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Garwolinie/OLD.1 Kard. S. Wyszyńskiego 13 08-400 Garwolin  Numer identyfikacyjny REGON: 000646647		<b>BILANS</b> <b>jednostki budżetowej</b> <b>sporządzony na dzień 31/12/2020 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>	5 359,50	951,00	<b>A. Fundusze</b>	-25 428,41	-31 108,17
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00	<b>I. Fundusz jednostki</b>	1 926 224,99	2 514 590,01
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	5 359,50	951,00	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	-1 951 653,40	-2 545 698,18
<b>1. Środki trwałe</b>	5 359,50	951,00	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-1 951 653,40	-2 545 698,18
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	0,00	0,00	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	5 359,50	951,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	219 644,20	265 546,29
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>	219 644,20	265 546,29
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	18,10	18,10
<b>III. Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	441,00	0,00
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	21 117,53	27 710,95
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	115 045,41	151 194,24
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	6,00	23,31
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>	188 856,29	233 487,12	8. Fundusze specjalne	83 016,16	86 599,69
<b>I. Zapasy</b>	83 650,81	54 583,00	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	83 016,16	86 599,69
1. Materiały	83 650,81	54 583,00	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>	88 139,32	152 818,63			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	3 674,78	2 326,67			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	84 464,54	150 491,96			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	17 066,16	26 085,49			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	17 066,16	26 085,49			
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>194 215,79</b>	<b>234 438,12</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>194 215,79</b>	<b>234 438,12</b>

Główny Księgowy

Iwona Jabłońska

10-03-2021 09:23:27

Kierownik Jednostki

Dorota Brojek

29-03-2021 09:42:47