

Powiatowa Stacja

Sanitaro-Epidemiologiczna w Obornikach
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 76, 64-606 Oborniki
tel. 61 29 60 407, fax 61 29 60 408
REGON 639680862 NIP 766-16-96-84

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ, ZAKŁADU BUDŻETOWEGO, GOSPODARSTWA POMOCNICZEGO JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowa Stacja Sanitaro-Epidemiologiczna w Obornikach
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 76

Bilans jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2019r.

WYSŁANO
Data 14.01.2020
L.dz 379
Podpis
Adresat: Wojewódzka Stacja Sanitaro-Epidemiologiczna w Poznaniu
wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	-	-	A. Fundusze	4 960,50	34 761,05
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	971 307,56	1 103 089,91
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-	-	II. Wynik finansowy netto (+,-)	- 966 347,06	- 1 137 850,96
1. Środki trwałe	-	-	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	- 966 347,06	- 1 137 850,96
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny			B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	74 642,15	79 391,39
2. Środki trwałe w budowie (Inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (Inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	74 642,15	79 391,39
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	-	-	2. Zobowiązania wobec budżetów	5 157,00	5 264,00
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	27 249,96	26 434,05
2. Inne Papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	40 613,81	46 537,50
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenia wykonania umów)		
B. Aktywa obrotowe	79 602,65	44 630,34	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
I. Zapasy	76 467,82	41 535,13	8. Fundusze specjalne	1 621,38	1 155,84
1. Materiały	76 467,82	41 535,13	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 621,38	1 155,84
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze		
3. Produkty gotowe			III. Rezerwy na zobowiązania		
4. Towary			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
II. Należności krótkoterminowe	1 513,45	1 939,37			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	1 513,45	1 939,37			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 621,38	1 155,84			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 621,38	1 155,84			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	79 602,65	44 630,34	Suma pasywów	79 602,65	44 630,34

Główny Księgowy

Ewa Sobkowiak
(główny księgowy)

2020-02-12
(rok, miesiąc, dzień)

mgr Marian Fiksa
(kierownik jednostki)

DYREKTOR
Powiatowej Stacji
Sanitaro-Epidemiologicznej
mgr Marian Fiksa