

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna Gdańsk Dębinki 4 80-211 Gdańsk Numer identyfikacyjny REGON: 000292474		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2019 r.		Adresat: Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna Gdańsk	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	9 435 696,52	11 075 341,79	A. Fundusze	10 102 742,75	11 638 496,06
I. Wartości niematerialne i prawne	60 683,86	65 860,88	I. Fundusz jednostki	26 580 826,79	29 564 441,75
II. Rzeczowe aktywa trwałe	9 375 012,66	11 004 548,91	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-16 478 084,04	-17 925 945,69
1. Środki trwałe	9 223 599,66	8 490 246,23	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	3 604 770,00	3 604 770,00	2. Strata netto (-)	-16 478 084,04	-17 925 945,69
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	3 905 377,08	3 836 911,58	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	288 683,41	268 973,64	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	299 817,56	175 783,20	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	1 124 951,61	603 807,81	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 612 588,85	1 689 752,50
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	151 413,00	2 514 302,68	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	1 612 588,85	1 684 820,50
III. Należności długoterminowe	0,00	4 932,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	63 638,82	71 315,74
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	2 709,70	3 521,36
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	153 506,98	165 776,73
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	812 844,45	878 100,46
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	2 279 635,08	2 252 906,77	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	1 436 142,57	1 423 647,19	8. Fundusze specjalne	579 888,90	566 106,21
1. Materiały	1 436 142,57	1 423 647,19	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	579 888,90	566 106,21
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	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	4 932,00
II. Należności krótkoterminowe	727 779,30	661 916,61			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	49,20	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	727 730,10	661 916,61			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	115 713,21	167 342,97			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	115 713,21	167 342,97			
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	11 715 331,60	13 328 248,56	Suma pasywów	11 715 331,60	13 328 248,56

Główny Księgowy

Anna Kaminska-Siwa

23-03-2020 11:50:50

Kierownik Jednostki

Tomasz Augustyniak

24-03-2020 13:37:17