

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Garwolinie Kard. S. Wyszyńskiego 13 08-400 Garwolin Numer identyfikacyjny REGON: 000646647		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2019 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	14 828,98	5 359,50	A. Fundusze	-9 755,59	-25 428,41
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 824 691,40	1 926 224,99
II. Rzeczowe aktywa trwałe	14 828,98	5 359,50	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 834 446,99	-1 951 653,40
1. Środki trwałe	14 828,98	5 359,50	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-1 834 446,99	-1 951 653,40
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. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	13 929,00	5 359,50	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	212 108,22	219 644,20
1.5. Inne środki trwałe	899,98	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	212 108,22	219 644,20
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	18,10
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	723,00	441,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	19 092,25	21 117,53
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	104 434,07	115 045,41
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	135,00	6,00
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	187 523,65	188 856,29	8. Fundusze specjalne	87 723,90	83 016,16
I. Zapasy	74 724,06	83 650,81	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	87 723,90	83 016,16
1. Materiały	74 724,06	83 650,81	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	99 835,69	88 139,32			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	3 439,15	3 674,78			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	96 396,54	84 464,54			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	12 963,90	17 066,16			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	12 963,90	17 066,16			
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	202 352,63	194 215,79	Suma pasywów	202 352,63	194 215,79

Główny Księgowy

Iwona Jabłońska

13-03-2020 10:08:27

Kierownik Jednostki

Dorota Brojek

17-03-2020 15:20:54