

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna Zawiercie 11 listopada 15 42-400 Zawiercie Numer identyfikacyjny REGON: 000313762 | | BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2019 r. | | Adresat: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach | |
|---|------------------------------|---|---|---|----------------------------|
| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
| A. Aktywa trwałe | 876 728,57 | 826 216,66 | A. Fundusze | 885 997,03 | 831 686,75 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | I. Fundusz jednostki | 3 197 156,47 | 3 582 308,76 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 876 728,57 | 826 216,66 | II. Wynik finansowy netto (+,-) | -2 311 159,44 | -2 750 622,01 |
| 1. Środki trwałe | 876 728,57 | 826 216,66 | 1. Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. Grunty | 0,00 | 0,00 | 2. Strata netto (-) | -2 311 159,44 | -2 750 622,01 |
| 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 | 796 051,31 | 774 731,56 | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | 39 386,82 | 31 525,73 | B. Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. Środki transportu | 0,00 | 0,00 | C. Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| 1.5. Inne środki trwałe | 41 290,44 | 19 959,37 | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 164 551,90 | 198 856,52 |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | I. Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | II. Zobowiązania krótkoterminowe | 164 551,90 | 198 856,52 |
| III. Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 4 500,86 | 3 467,37 |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 2. Zobowiązania wobec budżetów | 11 504,58 | 12 306,00 |
| 1. Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 52 411,13 | 62 045,93 |
| 2. Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 91 261,33 | 109 566,24 |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 5. Pozostałe zobowiązania | 0,00 | 7 686,85 |

| | | | | | |
|--|---------------------|---------------------|--|---------------------|---------------------|
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 0,00 | 0,00 |
| B. Aktywa obrotowe | 173 820,36 | 204 326,61 | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| I. Zapasy | 95 377,53 | 122 688,39 | 8. Fundusze specjalne | 4 874,00 | 3 784,13 |
| 1. Materiały | 95 377,53 | 122 688,39 | 8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 4 874,00 | 3 784,13 |
| 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 | 0,00 |
| II. Należności krótkoterminowe | 75 168,83 | 78 154,09 | | | |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług | 0,00 | 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 | 75 168,83 | 78 154,09 | | | |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3 274,00 | 3 484,13 | | | |
| 1. Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 3 274,00 | 3 484,13 | | | |
| 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 | 1 050 548,93 | 1 030 543,27 | Suma pasywów | 1 050 548,93 | 1 030 543,27 |

Główny Księgowy

Grażyna Wojtasik

19-03-2020 11:00:40

Kierownik Jednostki

EWELINA SERGIEL-BŁASZCZYK

19-03-2020 11:30:44