

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
Chorzów
Kazimierza Wielkiego 6
41-500 Chorzów

BILANS
jednostki budżetowej
sporządzony na dzień 31/12/2018 r.

Adresat:

Wojewódzka Stacja Sanitarno-
Epidemiologiczna w Katowicach

Numer identyfikacyjny REGON:
000869086

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	62 386,01	56 811,37	A. Fundusze	114 160,38	27 369,31
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	3 387 059,96	3 462 918,19
II. Rzeczowe aktywa trwałe	62 386,01	56 811,37	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-3 272 899,58	-3 435 548,88
1. Środki trwałe	62 386,01	56 811,37	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	4 312,00	4 312,00	2. Strata netto (-)	-3 272 899,58	-3 435 548,88
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	0,00	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	49 318,90	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	58 074,01	3 180,47	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	274 197,55	267 966,70
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	274 197,55	267 966,70
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	8 858,14	9 481,24
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	17 085,00	17 548,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	77 318,63	79 369,81
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	134 599,42	138 274,89
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	325 971,92	238 524,64	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	172 220,51	120 375,34	8. Fundusze specjalne	36 336,36	23 292,76
1. Materiały	172 220,51	120 375,34	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	36 336,36	23 292,76
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	150 207,65	114 471,53			
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	150 207,65	114 471,53			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 543,76	2 798,76			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 543,76	2 798,76			
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	879,01			
Suma aktywów	388 357,93	295 336,01	Suma pasywów	388 357,93	295 336,01