

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Ostrowi Mazowieckiej/OLD.1 Gen. Wł. Sikorskiego 3 07-300 Ostrów Mazowiecka  Numer identyfikacyjny REGON: 550038318		<b>BILANS</b>  <b>jednostki budżetowej</b>  <b>sporządzony na dzień 31/12/2020 r.</b>		Adresat:  Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Warszawie	
<b>AKTYWA</b>	<b>Stan na początek roku</b>	<b>Stan na koniec roku</b>	<b>PASYWA</b>	<b>Stan na początek roku</b>	<b>Stan na koniec roku</b>
<b>A. Aktywa trwałe</b>	555 550,75	492 109,64	<b>A. Fundusze</b>	434 702,19	550 538,81
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00	<b>I. Fundusz jednostki</b>	5 757 008,84	6 758 520,18
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	494 490,97	444 449,86	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	-5 322 306,65	-6 207 981,37
<b>1. Środki trwałe</b>	494 490,97	444 449,86	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-5 322 306,65	-6 207 981,37
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	329 573,27	315 153,03	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1 200,48	0,00	<b>B. Fundusze placówek</b>	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	25 664,83	35 224,43	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	138 052,39	94 072,40	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	781 723,34	899 959,56
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	0,00	0,00	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	0,00	0,00
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	772 223,34	893 859,56
<b>III. Należności długoterminowe</b>	61 059,78	47 659,78	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 338,32	1 955,78
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	7 953,00	3 724,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	60 713,72	72 215,83
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	329 151,52	393 289,19
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	133,40	60,00

<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	660 874,78	958 388,73	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>	151 535,08	224 413,75	8. Fundusze specjalne	372 933,38	422 614,76
1. Materiały	151 535,08	224 413,75	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	372 933,38	422 614,76
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	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	9 500,00	6 100,00
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	486 856,17	628 243,90			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	55 937,52	21 073,25			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	430 918,65	607 170,65			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	22 483,53	105 731,08			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	22 483,53	105 731,08			
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			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>1 216 425,53</b>	<b>1 450 498,37</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 216 425,53</b>	<b>1 450 498,37</b>

Główny Księgowy  
Agnieszka Bagińska

Kierownik Jednostki  
Magdalena Kaczmarek

19-03-2021 11:38:53

19-03-2021 13:35:00