

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Poznaniu Noskowskiego 23 61-705 Poznań  Numer identyfikacyjny REGON: 000294065		<b>BILANS</b>  <b>jednostki budżetowej</b>  <b>sporządzony na dzień 31/12/2020 r.</b>		Adresat:  Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu	
<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>	23 121 649,75	23 604 827,62	<b>A. Fundusze</b>	24 550 129,91	22 572 402,99
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	32 135,96	5 920,24	<b>I. Fundusz jednostki</b>	125 585 620,99	162 716 139,16
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	23 089 513,79	23 598 907,38	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	-101 035 491,08	-140 143 736,17
<b>1. Środki trwałe</b>	23 089 513,79	23 273 577,96	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	3 758 201,90	3 776 327,90	2. Strata netto (-)	-101 035 491,08	-140 143 736,17
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	17 359 120,24	16 495 491,34	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	288 941,32	400 981,18	<b>B. Fundusze placówek</b>	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	272 285,76	482 500,88	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	1 410 964,57	2 118 276,66	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	9 636 060,95	12 437 327,77
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	0,00	325 329,42	<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>	9 636 060,95	12 437 327,77
<b>III. Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	241 467,61	348 257,41
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	426 301,81	539 754,99
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	2 197 449,70	2 851 865,77
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	4 062 982,02	5 266 279,10
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	4 762,59	633 194,18

<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	85 974,54	114 336,45
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	11 064 541,11	11 404 903,14	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>	5 984 103,43	5 508 789,05	8. Fundusze specjalne	2 617 122,68	2 683 639,87
1. Materiały	5 984 103,43	5 508 789,05	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 617 122,68	2 683 639,87
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>	0,00	0,00
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	4 331 551,45	5 116 641,27			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	159 169,32	59 488,46			
2. Należności od budżetów	47 824,77	17 885,01			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	4 124 557,36	5 039 267,80			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	748 886,23	779 472,82			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	748 886,23	779 472,82			
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>34 186 190,86</b>	<b>35 009 730,76</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>34 186 190,86</b>	<b>35 009 730,76</b>

W zastępstwie Głównego Księgowego

Ewa Zielińska

30-03-2021 11:33:28

Z upoważnienia Kierownika Jednostki

Alicja Jacyno

30-03-2021 13:13:01