

REGION : BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ, ZAKŁADU BUDŻETOWEGO, GOSPODARSTWA POMOCNICZEGO JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ					
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Czarnkowie		Bilans jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2018r.		Adresat: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu	
numer identyfikacyjny 570293360			wysłać bez pisma przewodniego		
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	384 439,68	370 518,07	A. Fundusze	332 969,16	334 495,53
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	1 707 069,96	1 842 130,54
II. Rzeczowe aktywa trwałe	384 439,68	370 518,07	II. Wynik finansowy netto (+,-)	- 1 374 100,80	- 1 507 635,01
1. Środki trwałe	384 439,68	370 518,07	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	17 824,00	17 824,00	2. Strata netto (-)	- 1 374 100,80	- 1 507 635,01
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	362 538,68	349 976,07	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny			B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe	4 077,00	2 718,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	215 608,23	226 267,23
2. Środki trwałe w budowie (Inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (Inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	215 608,23	226 267,23
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 222,21	2 126,53
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			2. Zobowiązania wobec budżetów	6 636,00	7 110,00
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	30 179,34	32 170,36
2. Inne Papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	52 723,97	56 012,90
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenia wykonania umów)		
B. Aktywa obrotowe	164 137,71	190 244,69	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
I. Zapasy	32 394,50	52 224,57	8. Fundusze specjalne	124 846,71	128 847,44
1. Materiały	32 394,50	52 224,57	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	124 846,71	128 847,44
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze		
3. Produkty gotowe			III. Rezerwy na zobowiązania		
4. Towary			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
II. Należności krótkoterminowe	89 206,50	98 682,68			
1. Należności z tytułu dostaw i usług		1 489,98			
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	89 206,50	97 192,70			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	42 536,71	39 337,44			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	42 536,71	39 337,44			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	548 577,39	560 762,76	Suma pasywów	548 577,39	560 762,76

Elżbieta Usowicz
(główny księgowy)
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Usowicz

2019-02-22
(rok, miesiąc, dzień)

2019-02-22
Teresa Kądziela

Beata Kościelska
(kierownik jednostki)

DYREKTOR
Powiatowej
Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
w Czarnkowie
(mgr Beata Kościelska)