| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:<br>Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna<br>w Bełchatowie<br>Okrzei 49 N/D<br>97-400 Bełchatów<br><br>Numer identyfikacyjny REGON:<br>000301931 | **BILANS**<br>**jednostki budżetowej**<br>**sporządzony na dzień 31/12/2019 r.** | Adresat:<br><br>Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łodzi |
|---|---|---|

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|---|---|---|---|---|---|
| **A. Aktywa trwałe** | 410 623,16 | 397 945,66 | **A. Fundusze** | 778 302,18 | 772 905,09 |
| **I. Wartości niematerialne i prawne** | 0,00 | 0,00 | **I. Fundusz jednostki** | 2 725 664,57 | 2 589 690,37 |
| **II. Rzeczowe aktywa trwałe** | 410 623,16 | 397 945,66 | **II. Wynik finansowy netto (+,-)** | -1 947 362,39 | -1 816 785,28 |
| **1. Środki trwałe** | 410 623,16 | 397 945,66 | 1. Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. Grunty | 365 517,00 | 365 517,00 | 2. Strata netto (-) | -1 947 362,39 | -1 816 785,28 |
| 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 | 19 457,66 | 17 073,14 | **IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek** | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | 8 015,17 | 6 922,19 | **B. Fundusze placówek** | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. Środki transportu | 17 633,33 | 8 433,33 | **C. Państwowe fundusze celowe** | 0,00 | 0,00 |
| 1.5. Inne środki trwałe | 0,00 | 0,00 | **D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania** | 159 236,57 | 179 238,80 |
| **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** | 159 236,57 | 179 238,80 |
| **III. Należności długoterminowe** | 0,00 | 0,00 | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 7 177,86 | 7 787,03 |
| **IV. Długoterminowe aktywa finansowe** | 0,00 | 0,00 | 2. Zobowiązania wobec budżetów | 6 416,00 | 0,00 |
| 1. Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 28 392,81 | 37 598,38 |
| 2. Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 90 824,07 | 106 632,77 |
| 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** | 526 915,59 | 554 198,23 | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| **I. Zapasy** | 90 834,05 | 120 139,05 | 8. Fundusze specjalne | 26 425,83 | 27 220,62 |
| 1. Materiały | 90 834,05 | 120 139,05 | 8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 26 425,83 | 27 220,62 |
| 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** | 431 730,71 | 428 306,56 | | | |
| 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 | 431 730,71 | 428 306,56 | | | |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| **III. Krótkoterminowe aktywa finansowe** | 4 350,83 | 5 752,62 | | | |
| 1. Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 4 350,83 | 5 752,62 | | | |
| 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** | **937 538,75** | **952 143,89** | **Suma pasywów** | **937 538,75** | **952 143,89** |

Główny Księgowy

**Anna Kępińska**

24-03-2020 14:43:02

Kierownik Jednostki

**Elżbieta Świerczyńska-Musiał**

24-03-2020 15:55:21