

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Radomsku Al. Jana Pawła II 9 N/D 97-500 Radomsko Numer identyfikacyjny REGON: 000301948		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2020 r.		Adresat: 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	459 671,58	539 809,58	A. Fundusze	514 953,67	477 279,73
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 695 820,52	3 359 253,19
II. Rzeczowe aktywa trwałe	459 671,58	539 809,58	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 180 866,85	-2 881 973,46
1. Środki trwałe	459 671,58	539 809,58	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	28 050,00	28 050,00	2. Strata netto (-)	-2 180 866,85	-2 881 973,46
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	368 024,84	429 968,16	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	53 861,03	51 410,42	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	9 735,71	30 381,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	196 625,81	292 162,20
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	196 625,81	292 162,20
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7 320,48	7 080,93
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	895,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	45 455,71	69 838,69
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	123 402,96	193 937,20
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	56,15	141,23

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	6 699,45	6 712,14
B. Aktywa obrotowe	251 907,90	229 632,35	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	65 780,75	40 970,56	8. Fundusze specjalne	13 691,06	13 557,01
1. Materiały	65 780,75	40 970,56	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	13 691,06	13 557,01
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	168 992,08	170 329,06			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	147,03	217,27			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	168 845,05	170 111,79			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	17 135,07	18 332,73			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	17 135,07	18 332,73			
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	711 579,48	769 441,93	Suma pasywów	711 579,48	769 441,93

Główny Księgowy
Dorota Matyjaszczyk
14-04-2021 09:33:42

W zastępstwie Kierownika Jednostki
Marzenna Dłubak
14-04-2021 10:08:13

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Radomsku Al. Jana Pawła II 9 N/D 97-500 Radomsko Numer identyfikacyjny REGON: 000301948	RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2020 r.	Adresat: Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Łodzi	
		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		45 057,80	95 058,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		45 057,80	95 058,00
B. Koszty działalności operacyjnej		2 233 571,54	2 867 419,10
I. Amortyzacja		30 804,42	43 717,00
II. Zużycie materiałów i energii		57 135,16	81 917,02
III. Usługi obce		46 051,03	35 559,36
IV. Podatki i opłaty		739,50	739,50
V. Wynagrodzenia		1 730 549,23	2 230 517,44
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		362 729,37	468 206,93
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		5 562,83	6 761,85
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)		-2 188 513,74	-2 772 361,10

D. Pozostałe przychody operacyjne	4 045,85	16 282,39
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	2 164,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	1 881,85	16 282,39
E. Pozostałe koszty operacyjne	706,68	100 778,90
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	706,68	100 778,90
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-2 185 174,57	-2 856 857,61
G. Przychody finansowe	24 587,39	31 875,28
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	24 587,39	31 875,28
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	20 279,67	56 991,13
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	20 279,67	56 991,13
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-2 180 866,85	-2 881 973,46
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-2 180 866,85	-2 881 973,46

Główny Księgowy
Dorota Matyjaszczyk
14-04-2021 09:35:12

W zastępstwie Kierownika Jednostki
Marzenna Dłubak
14-04-2021 10:09:47

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Radomsku Al. Jana Pawła II 9 N/D 97-500 Radomsko Numer identyfikacyjny REGON: 000301948	ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2020 r.	Adresat: Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Łodzi
	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	2 516 507,65	2 695 820,52
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	2 950 231,16	3 659 827,96
1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 217 752,11	2 867 788,38
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	37 884,00	88 800,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	35 055,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	694 595,05	668 184,58
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	2 770 918,29	2 996 395,29
2.1. Strata za rok ubiegły	2 030 728,20	2 180 866,85
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	50 274,05	30 813,44
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	37 884,00	88 800,00
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00

2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	652 032,04	695 915,00
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	2 695 820,52	3 359 253,19
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 180 866,85	-2 881 973,46
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-2 180 866,85	-2 881 973,46
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	514 953,67	477 279,73

Główny Księgowy

Dorota Matyjaszczyk

14-04-2021 09:36:30

W zastępstwie Kierownika Jednostki

Marzenna Dłubak

14-04-2021 10:10:59