

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Grójcu/OLD.1 Mogielnicka 67 05-600 Grójec		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2020 r.		Adresat:	
Numer identyfikacyjny REGON: 670961120				Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Warszawie	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	229 206,74	205 658,15	A. Fundusze	272 955,60	216 004,24
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 650 336,91	2 149 556,34
II. Rzeczowe aktywa trwałe	229 206,74	205 658,15	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 377 381,31	-1 933 552,10
1. Środki trwałe	229 206,74	205 658,15	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-1 377 381,31	-1 933 552,10
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	197 678,14	191 595,74	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	2 778,60	312,41	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	28 750,00	13 750,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	121 030,81	149 539,89
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	121 030,81	149 539,89
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 441,68	3 411,37
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	22 208,79	21 010,62
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	85 197,65	113 000,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	164 779,67	159 885,98	8. Fundusze specjalne	11 182,69	12 117,90
I. Zapasy	85 146,48	78 795,34	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11 182,69	12 117,90
1. Materiały	85 146,48	78 795,34	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	71 582,82	70 212,42			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	5 457,61	5 817,61			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	66 125,21	64 394,81			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	8 050,37	10 878,22			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	8 050,37	10 878,22			
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	393 986,41	365 544,13	Suma pasywów	393 986,41	365 544,13

Główny Księgowy

Agnieszka Mudyna

25-03-2021 11:02:02

Kierownik Jednostki

Jolanta Podlińska-Matysiak

25-03-2021 11:06:39