Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bełchatowie Okrzei 49 N/D 97-400 Bełchatów Numer identyfikacyjny REGON: 000301931	**BILANS** **jednostki budżetowej** **sporządzony na dzień 31/12/2018 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	423 300,66	410 623,16	**A. Fundusze**	1 156 942,88	778 302,18
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	**I. Fundusz jednostki**	2 484 280,41	2 725 664,57
II. Rzeczowe aktywa trwałe	423 300,66	410 623,16	**II. Wynik finansowy netto (+,-)**	-1 327 337,53	-1 947 362,39
1. Środki trwałe	423 300,66	410 623,16	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	365 517,00	365 517,00	2. Strata netto (-)	-1 327 337,53	-1 947 362,39
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	21 842,18	19 457,66	**IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek**	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	9 108,15	8 015,17	**B. Fundusze placówek**	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	26 833,33	17 633,33	**C. Państwowe fundusze celowe**	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	**D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania**	146 269,06	159 236,57
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**	146 269,06	159 236,57
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7 505,46	7 177,86
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	6 747,00	6 416,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	20 060,42	28 392,81
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	83 732,06	90 824,07
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	879 911,28	526 915,59	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	79 130,02	90 834,05	8. Fundusze specjalne	28 224,12	26 425,83
1. Materiały	79 130,02	90 834,05	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	28 224,12	26 425,83
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	795 076,14	431 730,71			
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	795 076,14	431 730,71			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 705,12	4 350,83			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 705,12	4 350,83			
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	**1 303 211,94**	**937 538,75**	**Suma pasywów**	**1 303 211,94**	**937 538,75**

Główny Księgowy

Anna Kępińska

27-03-2019 14:56:26

Kierownik Jednostki

Elżbieta Świerczyńska-Musiał

28-03-2019 08:54:07