

|                                                                                                                                                                                                                                    |                              |                                                                                                                                               |                                                                                      |                                                                                              |                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Piasecznie z/s w Chylicach<br>ul. Dworska 7, Chylce<br>05-510 KONSTANCIN-JEZIORNA<br><br>012946251<br>.....<br>Numer identyfikacyjny REGON |                              | <b>BILANS</b><br><b>jednostki budżetowej</b><br><b>lub samorządowego zakładu budżetowego</b><br><br><b>sporządzony na dzień 31-12-2018 r.</b> |                                                                                      | Adresat<br>Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna<br>ul. Żelazna 79<br>00-875 WARSZAWA |                            |
| <b>AKTYWA</b>                                                                                                                                                                                                                      | <b>Stan na początek roku</b> | <b>Stan na koniec roku</b>                                                                                                                    | <b>PASYWA</b>                                                                        | <b>Stan na początek roku</b>                                                                 | <b>Stan na koniec roku</b> |
| <b>A. Aktywa trwałe</b>                                                                                                                                                                                                            | 24 626,71                    | 19 364,47                                                                                                                                     | <b>A. Fundusze</b>                                                                   | -61 344,69                                                                                   | -72 063,71                 |
| <b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>                                                                                                                                                                                          | 0,00                         | 0,00                                                                                                                                          | <b>I. Fundusz jednostki</b>                                                          | 1 648 567,39                                                                                 | 1 719 302,86               |
| <b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>                                                                                                                                                                                                  | 24 626,71                    | 19 364,47                                                                                                                                     | <b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>                                               | -1 709 912,08                                                                                | -1 791 366,57              |
| <b>1. Środki trwałe</b>                                                                                                                                                                                                            | 24 626,71                    | 19 364,47                                                                                                                                     | 1. Zysk netto (+)                                                                    | 0,00                                                                                         | 0,00                       |
| 1.1. Grunty                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                         | 0,00                                                                                                                                          | 2. Strata netto (-)                                                                  | 1 709 912,08                                                                                 | 1 791 366,57               |
| 1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom                                                                                                           | 0,00                         | 0,00                                                                                                                                          | <b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>            | 0,00                                                                                         | 0,00                       |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej                                                                                                                                                                         | 16 446,32                    | 12 335,00                                                                                                                                     | <b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>                                   | 0,00                                                                                         | 0,00                       |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                                                                                                                               | 8 180,39                     | 7 029,47                                                                                                                                      | <b>B. Fundusze placówek</b>                                                          | 0,00                                                                                         | 0,00                       |
| 1.4. Środki transportu                                                                                                                                                                                                             | 0,00                         | 0,00                                                                                                                                          | <b>C. Państwowe fundusze celowe</b>                                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                       |
| 1.5. Inne środki trwałe                                                                                                                                                                                                            | 0,00                         | 0,00                                                                                                                                          | <b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>                                     | 147 716,29                                                                                   | 164 172,58                 |
| <b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>                                                                                                                                                                                     | 0,00                         | 0,00                                                                                                                                          | <b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>                                                | 0,00                                                                                         | 0,00                       |
| <b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>                                                                                                                                                                         | 0,00                         | 0,00                                                                                                                                          | <b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>                                              | 147 716,29                                                                                   | 164 172,58                 |
| <b>III. Należności długoterminowe</b>                                                                                                                                                                                              | 0,00                         | 0,00                                                                                                                                          | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                                              | 4 739,89                                                                                     | 7 812,25                   |
| <b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>                                                                                                                                                                                         | 0,00                         | 0,00                                                                                                                                          | 2. Zobowiązania wobec budżetów                                                       | 0,00                                                                                         | 0,00                       |
| 1. Akcje i udziały                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                         | 0,00                                                                                                                                          | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                              | 19 143,97                                                                                    | 20 360,65                  |
| 2. Inne papiery wartościowe                                                                                                                                                                                                        | 0,00                         | 0,00                                                                                                                                          | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                                                 | 103 290,37                                                                                   | 109 201,07                 |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe                                                                                                                                                                                            | 0,00                         | 0,00                                                                                                                                          | 5. Pozostałe zobowiązania                                                            | 0,00                                                                                         | 0,00                       |
| <b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>                                                                                                                                                                                  | 0,00                         | 0,00                                                                                                                                          | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 0,00                                                                                         | 0,00                       |
|                                                                                                                                                                                                                                    |                              |                                                                                                                                               | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00                                                                                         | 0,00                       |

|                                                                                      |           |           |                                             |           |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|---------------------------------------------|-----------|-----------|
| <b>B. Aktywa obrotowe</b>                                                            | 61 744,89 | 72 744,40 | 8. Fundusze specjalne                       | 20 542,06 | 26 798,61 |
| <b>I. Zapasy</b>                                                                     | 39 001,83 | 42 952,79 | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 20 542,06 | 26 798,61 |
| 1. Materiały                                                                         | 39 001,83 | 42 952,79 | 8.2. Inne fundusze                          | 0,00      | 0,00      |
| 2. Półprodukty i produkty w toku                                                     | 0,00      | 0,00      | <b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>         | 0,00      | 0,00      |
| 3. Produkty gotowe                                                                   | 0,00      | 0,00      | <b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>       | 0,00      | 0,00      |
| 4. Towary                                                                            | 0,00      | 0,00      |                                             |           |           |
| <b>II. Należności krótkoterminowe</b>                                                | 21 251,00 | 24 531,75 |                                             |           |           |
| 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                                                              | 21 251,00 | 24 531,75 |                                             |           |           |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00      | 0,00      |                                             |           |           |
| <b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>                                         | 1 492,06  | 5 259,86  |                                             |           |           |
| 1. Środki pieniężne w kasie                                                          | 0,00      | 0,00      |                                             |           |           |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                          | 1 492,06  | 5 259,86  |                                             |           |           |
| 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      |                                             |           |           |
| <b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>                                                | 0,00      | 0,00      |                                             |           |           |
| <b>Suma aktywów</b>                                                                  | 86 371,60 | 92 108,87 | <b>Suma pasywów</b>                         | 86 371,60 | 92 108,87 |

Katarzyna Wojciechowska  
(główny księgowy)

2019-05-10  
(rok, miesiąc, dzień)

Anna Matkowska  
(kierownik jednostki)