

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 31/12/2019 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	452 592,00	459 671,58	A. Fundusze	485 779,45	514 953,67
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 516 507,65	2 695 820,52
II. Rzeczowe aktywa trwałe	452 592,00	459 671,58	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 030 728,20	-2 180 866,85
1. Środki trwałe	452 592,00	459 671,58	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	28 050,00	28 050,00	2. Strata netto (-)	-2 030 728,20	-2 180 866,85
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	379 112,77	368 024,84	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	25 957,79	53 861,03	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	19 471,44	9 735,71	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	165 629,08	196 625,81
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	165 629,08	196 625,81
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 291,76	7 320,48
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	858,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	36 325,15	45 455,71
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	108 375,12	123 402,96
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	17,95	56,15

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	6 662,95	6 699,45
B. Aktywa obrotowe	198 816,53	251 907,90	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	22 494,66	65 780,75	8. Fundusze specjalne	7 098,15	13 691,06
1. Materiały	22 494,66	65 780,75	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 098,15	13 691,06
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	168 649,65	168 992,08			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	147,03			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	168 649,65	168 845,05			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 672,22	17 135,07			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	7 672,22	17 135,07			
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	651 408,53	711 579,48	Suma pasywów	651 408,53	711 579,48

Główny Księgowy

Dorota Matyjaszczyk

18-02-2020 12:58:26

W zastępstwie Kierownika Jednostki

Marzenna Dłubak

20-02-2020 09:08:30