

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Pabianicach Kilińskiego 10/12 N/D 95-200 Pabianice Numer identyfikacyjny REGON: 471570280		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	28 107,48	16 813,44	A. Fundusze	3 880 618,68	3 640 292,21
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	3 959 751,45	5 432 496,82
II. Rzeczowe aktywa trwałe	28 107,48	16 813,44	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-79 132,77	-1 792 204,61
1. Środki trwałe	28 107,48	16 813,44	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-79 132,77	-1 792 204,61
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	0,00	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	7 586,70	5 190,90	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	20 520,78	11 622,54	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	129 988,43	134 655,99
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	129 988,43	134 655,99
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 700,60	2 773,73
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	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	30 438,90	26 135,55
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	83 668,14	86 923,92
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	3 982 499,63	3 758 134,76	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	1 719,22	779,90	8. Fundusze specjalne	13 180,79	18 822,79
1. Materiały	1 719,22	779,90	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	13 180,79	18 822,79
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	3 977 420,62	3 754 258,07			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	18,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	3 977 420,62	3 754 240,07			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 359,79	3 096,79			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 359,79	3 096,79			
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	4 010 607,11	3 774 948,20	Suma pasywów	4 010 607,11	3 774 948,20

Główny Księgowy

Mariola Kalkowska

26-03-2019 14:59:52

Kierownik Jednostki

Małgorzata Sumińska

27-03-2019 15:23:30

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Pabianicach Kilińskiego 10/12 N/D 95-200 Pabianice Numer identyfikacyjny REGON: 471570280	RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2018 r.	Adresat: Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Łodzi	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		1 539 534,69	148 799,07
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		1 539 534,69	148 799,07
B. Koszty działalności operacyjnej		1 546 174,73	1 615 634,92
I. Amortyzacja		9 297,54	11 294,04
II. Zużycie materiałów i energii		43 618,53	58 342,32
III. Usługi obce		86 190,91	79 812,47
IV. Podatki i opłaty		0,00	0,00
V. Wynagrodzenia		1 161 929,14	1 210 546,92
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		238 611,83	249 313,67
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		6 526,78	6 325,50
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)		-6 640,04	-1 466 835,85

D. Pozostałe przychody operacyjne	800,54	498,80
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	800,54	498,80
E. Pozostałe koszty operacyjne	362 104,11	656 470,18
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	362 104,11	656 470,18
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-367 943,61	-2 122 807,23
G. Przychody finansowe	288 810,84	330 602,62
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	288 810,84	330 602,62
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-79 132,77	-1 792 204,61
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)	-79 132,77	-1 792 204,61

Główny Księgowy

Mariola Kalkowska

26-03-2019 14:56:27

Kierownik Jednostki

Małgorzata Sumińska

27-03-2019 15:22:03