

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Zgierzu A.Struga 23 N/D 95-100 Zgierz Numer identyfikacyjny REGON: 471570296		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	65 399,03	49 492,23	A. Fundusze	177 905,54	148 234,16
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 854 922,84	2 066 547,81
II. Rzeczowe aktywa trwałe	65 399,03	49 492,23	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 677 017,30	-1 918 313,65
1. Środki trwałe	65 399,03	49 492,23	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-1 677 017,30	-1 918 313,65
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	7 645,05	4 368,59	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	47 493,32	36 533,32	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	10 260,66	8 590,32	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	159 967,59	141 715,71
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	159 967,59	141 715,71
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 385,70	856,71
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	1 835,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	38 709,41	30 013,93
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	100 340,11	99 240,39
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	83,40	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	272 474,10	240 457,64	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	47 873,97	58 179,54	8. Fundusze specjalne	19 448,97	9 769,68
1. Materiały	47 873,97	58 179,54	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	19 448,97	9 769,68
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	212 818,75	174 109,14			
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	212 818,75	174 109,14			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 223,97	2 919,68			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 223,97	2 919,68			
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	5 557,41	5 249,28			
Suma aktywów	337 873,13	289 949,87	Suma pasywów	337 873,13	289 949,87

Główny Księgowy

Bożenna Sierocka

25-03-2019 12:46:04

Kierownik Jednostki

Andrzej Jeziorski

25-03-2019 12:53:01