

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Wieluniu POW 14 N/D 98-300 Wieluń Numer identyfikacyjny REGON: 000669387		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	1 044 570,48	938 349,08	A. Fundusze	853 600,50	771 290,23
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	3 582 151,92	3 890 875,05
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 044 570,48	938 349,08	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 728 551,42	-3 119 584,82
1. Środki trwałe	1 044 570,48	938 349,08	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	52 560,00	52 560,00	2. Strata netto (-)	-2 728 551,42	-3 119 584,82
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	828 720,04	796 393,10	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1 303,03	250,03	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	13 610,20	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	148 377,21	89 145,95	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	304 833,95	283 760,19
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	304 833,95	283 760,19
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 690,59	2 308,33
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	16 278,58	1 329,11
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	77 075,81	52 705,22
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	164 044,77	189 726,71
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	39,36	6,00

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	113 863,97	116 701,34	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	28 611,70	42 544,29	8. Fundusze specjalne	44 704,84	37 684,82
1. Materiały	28 611,70	42 544,29	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	44 704,84	37 684,82
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	82 797,43	72 847,23			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	34 576,91	35 250,91			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	48 220,52	37 596,32			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 454,84	1 309,82			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 454,84	1 309,82			
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	1 158 434,45	1 055 050,42	Suma pasywów	1 158 434,45	1 055 050,42

Główny Księgowy

Agata Lackosz

27-03-2020 13:58:35

Kierownik Jednostki

Barbara Sulkowska

30-03-2020 14:32:47