

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:<br>Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna<br>w Sieradzu<br>POW 52 N/D<br>98-200 Sieradz<br><br>Numer identyfikacyjny REGON:<br>000669393 |                              | <b>BILANS</b><br><br><b>jednostki budżetowej</b><br><br><b>sporządzony na dzień 31/12/2019 r.</b> |                                                                           | Adresat:<br><br>Wojewódzka Stacja Sanitarno-<br>Epidemiologiczna w Łodzi |                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <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>                                                                                                                                                               | 678 147,51                   | 656 784,49                                                                                        | <b>A. Fundusze</b>                                                        | 1 470 748,60                                                             | 1 406 430,83               |
| <b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>                                                                                                                                             | 0,00                         | 0,00                                                                                              | <b>I. Fundusz jednostki</b>                                               | 3 745 551,47                                                             | 4 099 134,04               |
| <b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>                                                                                                                                                     | 678 147,51                   | 656 784,49                                                                                        | <b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>                                    | -2 274 802,87                                                            | -2 692 703,21              |
| <b>1. Środki trwałe</b>                                                                                                                                                               | 678 147,51                   | 656 784,49                                                                                        | 1. Zysk netto (+)                                                         | 0,00                                                                     | 0,00                       |
| 1.1. Grunty                                                                                                                                                                           | 221 100,00                   | 221 100,00                                                                                        | 2. Strata netto (-)                                                       | -2 274 802,87                                                            | -2 692 703,21              |
| 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                                                                                                                            | 413 772,50                   | 400 425,00                                                                                        | <b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>                        | 0,00                                                                     | 0,00                       |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                                                                                  | 43 275,01                    | 35 259,49                                                                                         | <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>                          | 199 397,90                                                               | 220 362,90                 |
| <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>                                   | 199 397,90                                                               | 220 362,90                 |
| <b>III. Należności długoterminowe</b>                                                                                                                                                 | 0,00                         | 0,00                                                                                              | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                                   | 761,82                                                                   | 1 169,36                   |
| <b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>                                                                                                                                            | 0,00                         | 0,00                                                                                              | 2. Zobowiązania wobec budżetów                                            | 5,47                                                                     | 9,96                       |
| 1. Akcje i udziały                                                                                                                                                                    | 0,00                         | 0,00                                                                                              | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                   | 26 182,60                                                                | 29 629,67                  |
| 2. Inne papiery wartościowe                                                                                                                                                           | 0,00                         | 0,00                                                                                              | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                                      | 141 107,09                                                               | 160 135,55                 |
| 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                |
| <b>B. Aktywa obrotowe</b>                                                            | 991 998,99          | 970 009,24          | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00                | 0,00                |
| <b>I. Zapasy</b>                                                                     | 177 816,86          | 121 577,18          | 8. Fundusze specjalne                                                                | 31 340,92           | 29 418,36           |
| 1. Materiały                                                                         | 177 816,86          | 121 577,18          | 8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                           | 31 340,92           | 29 418,36           |
| 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                | <b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>                                                  | 0,00                | 0,00                |
| 4. Towary                                                                            | 0,00                | 0,00                | <b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>                                                | 0,00                | 0,00                |
| <b>II. Należności krótkoterminowe</b>                                                | 811 583,85          | 845 541,91          |                                                                                      |                     |                     |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług                                                | 9 771,61            | 822,37              |                                                                                      |                     |                     |
| 2. Należności od budżetów                                                            | 0,00                | 0,00                |                                                                                      |                     |                     |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                | 0,00                | 0,00                |                                                                                      |                     |                     |
| 4. Pozostałe należności                                                              | 801 812,24          | 844 719,54          |                                                                                      |                     |                     |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00                | 0,00                |                                                                                      |                     |                     |
| <b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>                                         | 2 598,28            | 2 890,15            |                                                                                      |                     |                     |
| 1. Środki pieniężne w kasie                                                          | 0,00                | 0,00                |                                                                                      |                     |                     |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                          | 2 598,28            | 2 890,15            |                                                                                      |                     |                     |
| 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>                                                                  | <b>1 670 146,50</b> | <b>1 626 793,73</b> | <b>Suma pasywów</b>                                                                  | <b>1 670 146,50</b> | <b>1 626 793,73</b> |

Główny Księgowy

Aniela Markiewicz

12-03-2020 13:15:58

Z upoważnienia Kierownika Jednostki

Małgorzata Wojdyn

12-03-2020 13:24:25