

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Sieradzu POW 52 N/D 98-200 Sieradz Numer identyfikacyjny REGON: 000669393		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	706 970,02	678 147,51	A. Fundusze	1 435 258,97	1 470 748,60
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	3 469 658,17	3 745 551,47
II. Rzeczowe aktywa trwałe	706 970,02	678 147,51	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 034 399,20	-2 274 802,87
1. Środki trwałe	706 970,02	678 147,51	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	221 100,00	221 100,00	2. Strata netto (-)	-2 034 399,20	-2 274 802,87
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	427 120,00	413 772,50	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	51 290,53	43 275,01	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	7 459,49	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	197 712,62	199 397,90
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	197 712,62	199 397,90
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 670,47	761,82
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	32,03	5,47
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	24 991,11	26 182,60
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	136 271,93	141 107,09
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	250,74	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	926 001,57	991 998,99	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	130 115,31	177 816,86	8. Fundusze specjalne	34 496,34	31 340,92
1. Materiały	130 115,31	177 816,86	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	34 496,34	31 340,92
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	782 178,06	811 583,85			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	29 513,97	9 771,61			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	752 664,09	801 812,24			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	13 708,20	2 598,28			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	13 708,20	2 598,28			
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	1 632 971,59	1 670 146,50	Suma pasywów	1 632 971,59	1 670 146,50

Główny Księgowy

Aniela Markiewicz

20-03-2019 12:00:03

Z upoważnienia Kierownika Jednostki

Małgorzata Wojdyn

20-03-2019 12:16:45