

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Złotowie Hubego 1 lok. 1 77-400 Złotów Numer identyfikacyjny REGON: 570293242		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2018 r.		Adresat: Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Poznaniu	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	184 316,23	165 398,59	A. Fundusze	161 249,93	150 786,21
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 341 472,68	1 367 233,79
II. Rzeczowe aktywa trwałe	184 316,23	165 398,59	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 180 222,75	-1 216 447,58
1. Środki trwałe	184 316,23	165 398,59	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	19 234,00	19 234,00	2. Strata netto (-)	-1 180 222,75	-1 216 447,58
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	139 755,35	134 936,20	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	25 326,88	11 228,39	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	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	145 115,72	145 145,50
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	145 115,72	145 145,50
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 862,04	978,09
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	6 470,00	5 825,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	24 744,43	26 508,22
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	42 132,05	45 915,42
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	122 049,42	130 533,12	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	50 679,65	59 627,67	8. Fundusze specjalne	67 907,20	65 918,77
1. Materiały	50 679,65	59 627,67	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	67 907,20	65 918,77
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	23 682,34	47 274,68			
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	23 682,34	47 274,68			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	47 687,43	23 630,77			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	47 687,43	23 630,77			
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	306 365,65	295 931,71	Suma pasywów	306 365,65	295 931,71

Główny Księgowy

Anna Pałuczak

15-03-2019 12:24:54

Kierownik Jednostki

Halina Godlewska

15-03-2019 12:37:36