

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gorzowie Wlkp Jagiellończyka 8B 66-400 Gorzów Wielkopolski Numer identyfikacyjny REGON: 000586862		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2018 r.		Adresat: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gorzowie Wlkp	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	7 174 002,03	6 287 089,33	A. Fundusze	6 994 670,15	5 957 133,61
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	16 763 600,58	16 301 693,56
II. Rzeczowe aktywa trwałe	7 174 002,03	6 287 089,33	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-9 768 930,43	-10 344 559,95
1. Środki trwałe	7 174 002,03	6 287 089,33	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	639 600,00	639 600,00	2. Strata netto (-)	-9 768 930,43	-10 344 559,95
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	4 838 094,20	4 652 576,96	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	188 455,60	128 692,67	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	198 524,50	122 010,11	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	1 309 327,73	744 209,59	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	751 956,70	852 384,71
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	751 956,70	852 384,71
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	96 103,48	116 885,66
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	87 087,17	92 609,71
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	461 891,26	488 875,49
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)	47 035,85	65 449,91
B. Aktywa obrotowe	572 624,82	522 428,99	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	343 466,34	235 297,74	8. Fundusze specjalne	59 838,94	88 563,94
1. Materiały	343 466,34	235 297,74	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	59 838,94	88 563,94
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	178 083,15	214 992,40			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	132,64			
2. Należności od budżetów	10 767,48	1 198,96			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	167 315,67	213 660,80			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	51 075,33	72 138,85			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	51 075,33	72 138,85			
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	7 746 626,85	6 809 518,32	Suma pasywów	7 746 626,85	6 809 518,32

Główny Księgowy

Iwona Malecka

28-03-2019 14:01:24

Kierownik Jednostki

Dorota Konaszczuk

28-03-2019 15:06:10