

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ I SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS		Adresat	
Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna ul.Kościuszki 28; 89-400 Sępólno Kraj. Numer identyfikacyjny REGON 092907116		jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2018 r.		Sanitarno - Epidemiologiczna ul.Kujawska 4; 89-031 Bydgoszcz	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	6 242,24	4 950,74	A. Fundusz	-46 885,03	-53 962,72
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	807 204,60	931 914,10
II. Rzeczowe aktywa trwałe	6 242,24	4 950,74	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-854 089,63	-985 876,82
1. Środki trwałe	6 242,24	4 950,74	1.1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			1.2. Strata netto (-)	-854 089,63	-985 876,82
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	6 242,24	4 950,74	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	55 024,58	62 614,87
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	55 024,58	62 614,87
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów		
4.1. Wobec jednostek gminnych			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	8 478,82	9 731,06
4.2. Wobec jednostek samorządu terytorialnego			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	45 400,85	51 573,90
4.3. Wobec jednostek sektora finansów publicznych			5. Pozostałe zobowiązania		
4.4. Wobec jednostek sektora finansów publicznych			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
4.5. Wobec jednostek sektora finansów publicznych			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			8. Fundusze specjalne	1 144,91	1 309,91
B. Aktywa obrotowe	1 897,31	3 701,41	8.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 144,91	1 309,91
I. Zapasy	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze		
1. Materiały			III. Rezerwy na zobowiązania		
2. Półprodukty i produkty w toku			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
3. Produkty gotowe					
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	752,40	2 391,50			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					

4. Pozostałe należności	752,40	2 391,50			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 144,91	1 309,91			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 144,91	1 309,91			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	8 139,55	8 652,15	Pasywa razem	8 139,55	8 652,15

Główny Księgowy
[Podpis]
mgr Sylwia Mizdalska
 (główny księgowy)

2019-03-29
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Powiatowej Stacji
 Sanitarnej-Epidemiologicznej
 w Sepólnie Krajeńskie
[Podpis]
mgr inż. Elżbieta Estkowska
 (kierownik jednostki)

**Powiatowa Stacja
 Sanitarnej-Epidemiologicznej**
 ul. Kościuszki 28
 89-400 Sepólno Krajeńskie
 tel. 52 388-12-30, tel./fax 52 388-12-31
 NIP 561-14-36-048 Regon 092907116-00022