

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 31/12/2019 r.		Adresat: Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wlkp.	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	11 417 331,99	10 890 048,61	A. Fundusze	10 909 944,33	10 252 908,55
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	42 501 427,35	46 333 658,72
II. Rzeczowe aktywa trwałe	11 417 331,99	10 890 048,61	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-31 591 483,02	-36 080 750,17
1. Środki trwałe	11 417 331,99	10 890 048,61	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	2 475 072,00	2 475 072,00	2. Strata netto (-)	-31 591 483,02	-36 080 750,17
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	7 298 015,10	7 391 048,98	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	324 808,02	285 317,26	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	323 960,19	240 379,08	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	995 476,68	498 231,29	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 605 267,63	2 912 085,00
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	2 605 267,63	2 912 085,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	172 153,47	185 218,64
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	2 180,50	514,32
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	314 424,80	383 874,64
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 667 205,13	1 905 455,58
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	261,93	0,58

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	67 470,89	37 566,03
B. Aktywa obrotowe	2 097 879,97	2 274 944,94	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	690 177,12	1 008 724,30	8. Fundusze specjalne	381 570,91	399 455,21
1. Materiały	690 177,12	1 008 724,30	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	381 570,91	399 455,21
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	1 275 695,42	1 107 546,98			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	132,64	0,00			
2. Należności od budżetów	1 198,96	668,84			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	1 274 363,82	1 106 878,14			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	131 087,45	158 673,66			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	131 087,45	158 673,66			
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	919,98	0,00			
Suma aktywów	13 515 211,96	13 164 993,55	Suma pasywów	13 515 211,96	13 164 993,55

Główny Księgowy
Iwona Małecka

15-04-2020 09:39:17

Kierownik Jednostki
Dorota Konaszczuk

15-04-2020 10:11:39