

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: 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 trwale	12 474 987,18	11 417 331,99	A. Fundusze	12 155 644,69	10 909 944,33
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	42 686 675,50	42 501 427,35
II. Rzeczowe aktywa trwale	12 474 987,18	11 417 331,99	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-30 531 030,81	-31 591 483,02
I. Środki trwale	12 474 987,18	11 417 331,99	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	2 433 842,00	2 475 072,00	2. Strata netto (-)	-30 531 030,81	-31 591 483,02
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	7 506 846,61	7 298 015,10	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	423 044,98	324 808,02	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	442 924,58	323 960,19	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwale	1 668 329,01	995 476,68	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 457 863,52	2 605 267,63
2. Środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	2 457 863,52	2 605 267,63
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	153 773,26	172 153,47
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	1 596,67	2 180,50
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	296 500,89	314 424,80
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 571 182,71	1 667 205,13
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	261,93

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	66 435,02	67 470,89
B. Aktywa obrotowe	2 138 521,03	2 097 879,97	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	837 834,81	690 177,12	8. Fundusze specjalne	368 374,97	381 570,91
1. Materiały	837 834,81	690 177,12	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	368 374,97	381 570,91
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	1 163 084,03	1 275 695,42			
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	1 152 316,55	1 274 363,82			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	137 602,19	131 087,45			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	137 602,19	131 087,45			
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	919,98			
Suma aktywów	14 613 508,21	13 515 211,96	Suma pasywów	14 613 508,21	13 515 211,96

Główny Księgowy

Iwona Malecka

12-04-2019 11:28:14

Kierownik Jednostki

Dorota Konaszczuk

12-04-2019 12:25:30