

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Rzeszowie Wierzbowa 16 35-959 Rzeszów Numer identyfikacyjny REGON: 000291641		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2018 r.		Adresat: Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Rzeszowie	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	13 261 224,06	12 227 797,10	A. Fundusze	14 354 255,51	13 414 457,72
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	36 674 110,84	36 496 705,30
II. Rzeczowe aktywa trwałe	13 261 224,06	12 227 797,10	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-22 319 855,33	-23 082 247,58
1. Środki trwałe	13 261 224,06	12 227 797,10	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	1 253 975,87	1 253 975,87	2. Strata netto (-)	-22 319 855,33	-23 082 247,58
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	8 660 859,75	8 357 833,51	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	28 474,77	14 394,22	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	85 158,87	191 503,80	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	3 232 754,80	2 410 089,70	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 037 420,92	3 207 555,54
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	3 037 420,92	3 207 555,54
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	78 899,60	74 844,29
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	7 554,81	22 352,73
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	213 820,30	226 866,53
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 139 827,15	1 217 701,27
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	308,00	0,00

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	10 554,89	10 609,64
B. Aktywa obrotowe	4 130 452,37	4 394 216,16	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	1 998 096,45	2 110 300,40	8. Fundusze specjalne	1 586 456,17	1 655 181,08
1. Materiały	1 998 096,45	2 110 300,40	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 586 456,17	1 655 181,08
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	1 980 070,01	2 087 725,06			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	137 412,45	205 714,44			
2. Należności od budżetów	490,20	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	1 842 167,36	1 882 010,62			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	95 724,06	158 905,72			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	95 724,06	158 905,72			
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	56 561,85	37 284,98			
Suma aktywów	17 391 676,43	16 622 013,26	Suma pasywów	17 391 676,43	16 622 013,26

Główny Księgowy

Beata Ligęzka

26-03-2019 10:27:52

Kierownik Jednostki

Adam Sidor

26-03-2019 10:37:03