

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: Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	20 910 352,31	20 596 316,55	A. Fundusze	24 170 509,63	23 117 928,32
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	79 274 370,16	82 539 055,97
II. Rzeczowe aktywa trwałe	20 910 352,31	20 596 316,55	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-55 103 860,53	-59 421 127,65
1. Środki trwałe	20 910 352,31	20 596 316,55	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	1 919 428,07	1 919 428,07	2. Strata netto (-)	-55 103 860,53	-59 421 127,65
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	15 146 579,95	15 633 194,50	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	69 054,62	40 731,77	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	528 721,27	584 470,14	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	3 246 568,40	2 418 492,07	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 789 647,90	6 181 163,51
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	5 789 647,90	6 181 163,51
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	139 998,52	116 573,09
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	13 668,07	29 257,46
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	571 188,51	617 525,75
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	3 060 109,35	3 310 743,36
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	1 027,89	255,30

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	9 049 805,22	8 702 775,28	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	3 600 006,47	3 459 068,44	8. Fundusze specjalne	1 993 100,67	2 096 198,91
1. Materiały	3 600 006,47	3 459 068,44	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 993 100,67	2 096 198,91
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	5 140 943,03	4 845 510,88			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	190 023,56	270 989,31			
2. Należności od budżetów	490,20	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	4 950 429,27	4 574 521,57			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	229 386,72	339 310,04			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	229 386,72	339 310,04			
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	79 469,00	58 885,92			
Suma aktywów	29 960 157,53	29 299 091,83	Suma pasywów	29 960 157,53	29 299 091,83

Główny Księgowy

Beata Ligęzka

05-04-2019 11:26:07

Kierownik Jednostki

Adam Sidor

08-04-2019 11:34:41