

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna-Wrocław M. Curie-Skłodowskiej 73/77 50-950 Wrocław  Numer identyfikacyjny REGON: 000291658		<b>BILANS</b>  <b>jednostki budżetowej</b>  <b>sporządzony na dzień 31/12/2018 r.</b>		Adresat:  Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu	
<b>AKTYWA</b>	<b>Stan na początek roku</b>	<b>Stan na koniec roku</b>	<b>PASYWA</b>	<b>Stan na początek roku</b>	<b>Stan na koniec roku</b>
<b>A. Aktywa trwałe</b>	21 377 657,57	19 670 475,02	<b>A. Fundusze</b>	18 875 928,52	16 904 521,11
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	88 454,17	56 285,73	<b>I. Fundusz jednostki</b>	96 201 379,95	98 096 311,88
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	21 289 203,40	19 614 189,29	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	-77 325 451,43	-81 191 790,77
<b>1. Środki trwałe</b>	21 289 203,40	19 614 189,29	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	3 838 031,40	3 838 031,40	2. Strata netto (-)	-77 325 451,43	-81 191 790,77
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	0,00	0,00
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	14 325 389,82	13 755 529,89	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	912 518,85	629 183,65	<b>B. Fundusze placówek</b>	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	962 804,25	619 774,67	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	1 250 459,08	771 669,68	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	6 421 236,15	6 760 506,29
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	0,00	0,00	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	0,00	0,00
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	6 421 236,15	6 760 506,29
<b>III. Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	75 904,05	103 907,18
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	221 781,74	282 484,18
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 318 414,31	1 478 915,63
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	3 669 539,54	3 751 327,81
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	7 421,97	9 667,96

<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	15 263,10	15 263,10
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	3 919 507,10	3 994 552,38	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>	840 006,45	905 352,40	8. Fundusze specjalne	1 112 911,44	1 118 940,43
1. Materiały	53 428,97	41 742,13	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 112 911,44	1 118 940,43
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	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00
4. Towary	786 577,48	863 610,27	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	2 820 930,64	2 793 167,46			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	1 932 419,95	1 948 328,51			
2. Należności od budżetów	18 085,90	6 230,40			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	870 424,79	838 608,55			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	258 570,01	296 032,52			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	258 570,01	296 032,52			
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			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>25 297 164,67</b>	<b>23 665 027,40</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>25 297 164,67</b>	<b>23 665 027,40</b>

Główny Księgowy

Elżbieta Limanówka

12-04-2019 12:06:55

Kierownik Jednostki

Jacek Klakocar

12-04-2019 12:14:01