

a/a

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Bydgoszczy Kujawska 4 85-031 Bydgoszcz  Numer identyfikacyjny REGON: 000293841		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2018 r.		Adresat: Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	13 203 216,48	12 841 779,33	A. Fundusze	16 407 371,74	15 664 864,07
I. Wartości niematerialne i prawne	29 227,98	64 070,57	I. Fundusz jednostki	66 287 331,03	70 213 367,78
II. Rzeczowe aktywa trwałe	13 173 988,50	12 777 708,76	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-49 879 959,29	-54 548 503,71
1. Środki trwałe	13 096 090,04	12 648 640,84	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	1 088 893,62	1 088 893,62	2. Strata netto (-)	-49 879 959,29	-54 548 503,71
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	8 684 394,51	8 361 792,97	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	386 290,71	324 212,72	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	358 583,16	299 214,40	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	2 577 928,04	2 574 527,13	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 664 820,91	5 041 512,77
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	77 898,46	129 067,92	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	4 664 820,91	5 041 512,77
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	141 497,76	366 958,18
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	11 233,68	24 833,27
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	521 104,57	549 899,93
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	2 789 193,53	2 935 593,87
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	16,48	827,23

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	15 368,64	18 719,93
B. Aktywa obrotowe	7 868 976,17	7 864 597,51	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	1 810 476,24	1 732 122,70	8. Fundusze specjalne	1 186 406,25	1 144 680,36
1. Materiały	1 810 476,24	1 732 122,70	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 186 406,25	1 144 680,36
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	5 749 781,19	5 885 770,26			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	21 263,77			
2. Należności od budżetów	5 977,02	10 254,28			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	5 743 804,17	5 854 252,21			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	308 718,74	246 704,55			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	308 718,74	246 704,55			
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	0,00			
Suma aktywów	21 072 192,65	20 706 376,84	Suma pasywów	21 072 192,65	20 706 376,84

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Hanna Rybarczyk

Dyrektor Wojewódzkiej Stacji  
Sanitarnej-Epidemiologicznej  
w Bydgoszczy

dr n. o zdn. inż. Jerzy Kasprzak