

Bilans

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		BILANS		Adresat:	
Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Szczecinie Spedytorska 6 lok. 7 70-632 Szczecin		jednostki budżetowej		Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie	
Numer identyfikacyjny REGON: 000292669		sporządzony na dzień 31/12/2019 r.			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwale	15 320 005,25	16 395 444,61	A. Fundusze	16 186 262,28	17 074 115,96
I. Wartości niematerialne i prawne	40 383,70	35 955,70	I. Fundusz jednostki	64 046 004,21	70 285 814,88
II. Rzeczowe aktywa trwale	15 279 621,55	16 359 488,91	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-47 859 741,93	-53 211 698,92
1. Środki trwale	15 279 621,55	16 359 488,91	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	5 990 916,00	5 990 916,00	2. Strata netto (-)	-47 859 741,93	-53 211 698,92
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	7 662 740,03	7 480 527,11	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	394 436,28	336 550,61	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	402 747,05	1 066 119,10	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	828 782,19	1 485 376,09	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 036 654,69	4 364 857,01
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	4 036 654,69	4 364 857,01
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	182 369,46	232 750,91
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	220 386,86	212 081,78
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	998 519,01	1 095 028,02
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 979 530,62	2 202 835,24
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	4 938,77	6 034,31

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	9 184,44	7 038,53
B. Aktywa obrotowe	4 902 911,72	5 043 528,36	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	1 927 857,34	1 996 594,24	8. Fundusze specjalne	641 725,53	609 088,22
1. Materiały	1 927 857,34	1 996 594,24	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	641 725,53	609 088,22
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	2 799 798,78	2 831 019,56			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	227 314,77	191 668,51			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	125,79			
4. Pozostałe należności	2 572 484,01	2 639 225,26			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	175 255,60	215 914,56			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	175 255,60	215 914,56			
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	20 222 916,97	21 438 972,97	Suma pasywów	20 222 916,97	21 438 972,97

Główny Księgowy
 Anna Skierkowska
 13-05-2020 10:58:44

Kierownik Jednostki
 Małgorzata Domagała-Dobrzycka
 13-05-2020 11:16:04

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Szczecinie Spedytorska 6 lok. 7 70-632 Szczecin Numer identyfikacyjny REGON: 000292669	RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2019 r.	Adresat: Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie	
		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	4 873 064,55	4 923 868,21	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	4 873 064,55	4 923 868,21	
B. Koszty działalności operacyjnej	52 873 028,23	58 320 506,41	
I. Amortyzacja	1 117 656,08	1 279 008,15	
II. Zużycie materiałów i energii	3 703 323,21	3 913 090,52	
III. Usługi obce	2 989 149,56	3 047 193,78	
IV. Podatki i opłaty	239 769,90	266 107,39	
V. Wynagrodzenia	36 911 242,51	41 006 994,78	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	7 736 903,40	8 607 026,59	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	174 983,57	201 085,20	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-47 999 963,68	-53 396 638,20	

D. Pozostałe przychody operacyjne	111 732,98	131 714,41
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	2 600,00	10 574,17
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	109 132,98	121 140,24
E. Pozostałe koszty operacyjne	63 284,23	45 980,10
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	63 284,23	45 980,10
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-47 951 514,93	-53 310 903,89
G. Przychody finansowe	97 227,92	102 317,80
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	97 227,92	102 317,80
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	5 454,92	3 112,83
I. Odsetki	4 431,49	2 334,95
II. Inne	1 023,43	777,88
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-47 859 741,93	-53 211 698,92
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-47 859 741,93	-53 211 698,92

Główny Księgowy

Anna Skierkowska

24-04-2020 14:02:38

Kierownik Jednostki

Małgorzata Domagała-Dobrzycka

24-04-2020 14:17:09

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Szczecinie Spedytorska 6 lok. 7 70-632 Szczecin Numer identyfikacyjny REGON: 000292669	RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2019 r.	Adresat: Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie	
		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	4 873 064,55	4 923 868,21	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	4 873 064,55	4 923 868,21	
B. Koszty działalności operacyjnej	52 873 028,23	58 320 506,41	
I. Amortyzacja	1 117 656,08	1 279 008,15	
II. Zużycie materiałów i energii	3 703 323,21	3 913 090,52	
III. Usługi obce	2 989 149,56	3 047 193,78	
IV. Podatki i opłaty	239 769,90	266 107,39	
V. Wynagrodzenia	36 911 242,51	41 006 994,78	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	7 736 903,40	8 607 026,59	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	174 983,57	201 085,20	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-47 999 963,68	-53 396 638,20	

D. Pozostałe przychody operacyjne	111 732,98	131 714,41
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	2 600,00	10 574,17
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	109 132,98	121 140,24
E. Pozostałe koszty operacyjne	63 284,23	45 980,10
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	63 284,23	45 980,10
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-47 951 514,93	-53 310 903,89
G. Przychody finansowe	97 227,92	102 317,80
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	97 227,92	102 317,80
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	5 454,92	3 112,83
I. Odsetki	4 431,49	2 334,95
II. Inne	1 023,43	777,88
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-47 859 741,93	-53 211 698,92
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-47 859 741,93	-53 211 698,92

Główny Księgowy
Anna Skierkowska
24-04-2020 14:02:38

Kierownik Jednostki
Małgorzata Domagała-Dobrzycka
24-04-2020 14:17:09

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Szczecinie Spedytorska 6 lok. 7 70-632 Szczecin Numer identyfikacyjny REGON: 000292669	ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2019 r.	Adresat: Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie	
		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	63 629 308,07	64 046 004,21	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	64 618 046,61	72 575 104,23	
1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	52 359 269,23	59 025 662,41	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
1.4. Środki na inwestycje	593 311,81	2 354 447,51	
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	6 811,87	0,00	
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	11 658 653,70	11 194 994,31	
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00	
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	64 201 350,47	66 335 293,56	
2.1. Strata za rok ubiegły	47 122 529,11	47 859 741,93	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	4 857 130,87	5 000 825,06	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	593 311,81	2 354 447,51	
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	477 594,89	0,00	

2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	11 150 783,79	11 120 279,06
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	64 046 004,21	70 285 814,88
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-47 859 741,93	-53 211 698,92
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-47 859 741,93	-53 211 698,92
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	16 186 262,28	17 074 115,96

Główny Księgowy
Anna Skierkowska
13-05-2020 11:03:28

Kierownik Jednostki
Małgorzata Domagała-Dobrzycka
13-05-2020 11:19:22