

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:<br>Wojewódzka Stacja Sanitarno-<br>Epidemiologiczna Gdańsk<br>Dębinki 4<br>80-211 Gdańsk<br><br>Numer identyfikacyjny REGON:<br>000292474 |                              | <b>BILANS</b><br><br><b>jednostki budżetowej</b><br><br><b>sporządzony na dzień 31/12/2019 r.</b> |   | Adresat:<br><br>Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku |                            |
|---|------------------------------|---|---|---|----------------------------|
| <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>   | 25 390 480,08                | 27 431 429,72   | <b>A. Fundusze</b>  | 31 515 098,37                                       | 30 745 427,16              |
| <b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>   | 71 138,86                    | 65 860,88   | <b>I. Fundusz jednostki</b>   | 85 563 121,59                                       | 97 140 667,80              |
| <b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>   | 25 282 794,99                | 27 210 448,34   | <b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>                                    | -54 048 023,22                                      | -66 395 240,64             |
| <b>1. Środki trwałe</b>   | 25 131 381,99                | 24 696 145,66   | 1. Zysk netto (+)   | 0,00  | 0,00                       |
| 1.1. Grunty   | 6 643 769,65                 | 6 638 958,93  | 2. Strata netto (-)   | -54 048 023,22                                      | -66 395 240,64             |
| 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  | 15 375 583,86                | 16 151 425,22   | <b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>                        | 0,00  | 0,00                       |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny  | 705 127,98                   | 590 618,26  | <b>B. Fundusze placówek</b>   | 0,00  | 0,00                       |
| 1.4. Środki transportu  | 798 954,33                   | 444 345,19  | <b>C. Państwowe fundusze celowe</b>                                       | 0,00  | 0,00                       |
| 1.5. Inne środki trwałe   | 1 607 946,17                 | 870 798,06  | <b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>                          | 5 239 337,31  | 5 712 438,66               |
| <b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>  | 151 413,00                   | 2 514 302,68  | <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>                                   | 5 239 337,31  | 5 707 506,66               |
| <b>III. Należności długoterminowe</b>   | 36 546,23                    | 155 120,50  | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                                   | 127 460,81  | 144 488,38                 |
| <b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>  | 0,00                         | 0,00  | 2. Zobowiązania wobec budżetów  | 7 673,50  | 9 207,89                   |
| 1. Akcje i udziały  | 0,00                         | 0,00  | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                   | 589 491,78  | 671 003,24                 |
| 2. Inne papiery wartościowe   | 0,00                         | 0,00  | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                                      | 3 152 862,74  | 3 573 203,72               |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe   | 0,00                         | 0,00  | 5. Pozostałe zobowiązania   | 97,15   | 68,00                      |

|  |                      |                      |  |                      |                      |
|--|----------------------|----------------------|--|----------------------|----------------------|
| <b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>                                    | 0,00                 | 0,00                 | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 0,00                 | 4 235,91             |
| <b>B. Aktywa obrotowe</b>  | 11 363 955,60        | 9 026 436,10         | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>I. Zapasy</b>   | 2 663 342,21         | 2 563 567,48         | 8. Fundusze specjalne  | 1 361 751,33         | 1 305 299,52         |
| 1. Materiały   | 2 663 342,21         | 2 563 567,48         | 8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych   | 1 361 751,33         | 1 305 299,52         |
| 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  | 0,00                 | 0,00                 | <b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>  | 0,00                 | 4 932,00             |
| <b>II. Należności krótkoterminowe</b>  | 8 390 637,40         | 6 017 294,58         |  |                      |                      |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług  | 99,20                | 50,00                |  |                      |                      |
| 2. Należności od budżetów  | 876,95               | 965,61               |  |                      |                      |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                | 0,00                 | 3 300,00             |  |                      |                      |
| 4. Pozostałe należności  | 8 389 661,25         | 6 012 978,97         |  |                      |                      |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00                 | 0,00                 |  |                      |                      |
| <b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>   | 309 975,99           | 445 574,04           |  |                      |                      |
| 1. Środki pieniężne w kasie  | 0,00                 | 0,00                 |  |                      |                      |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych  | 309 975,99           | 445 574,04           |  |                      |                      |
| 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                 |  |                      |                      |
| <b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>  | 0,00                 | 0,00                 |  |                      |                      |
| <b>Suma aktywów</b>  | <b>36 754 435,68</b> | <b>36 457 865,82</b> | <b>Suma pasywów</b>  | <b>36 754 435,68</b> | <b>36 457 865,82</b> |

Główny Księgowy  
**Anna Kaminska-Siwa**  
10-04-2020 11:58:29

Kierownik Jednostki  
**Tomasz Augustyniak**  
10-04-2020 13:58:54