

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna pl. Biedrawy 5, 13-200 Działdowo		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego		Adresat Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna ul. Żołnierska 16, 10-561 Olsztyn	
Numer identyfikacyjny REGON	Nr teczeki	sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		wysłać bez pisma przewodniego	
130286990					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	146 252,32	142 264,69	A. Fundusze	161 445,96	124 593,06
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	1 903 293,44	1 973 853,81
II. Rzeczowe aktywa trwałe	146 252,32	142 264,69	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 741 847,48	-1 849 260,75
1. Środki trwałe	146 252,32	142 264,69	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	10 673,00	10 673,00	2. Strata netto (-)	-1 741 847,48	-1 849 260,75
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpis z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	135 579,32	131 591,69	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny			B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	137 402,63	141 004,24
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	137 402,63	141 004,24
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów		
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	13 644,42	15 263,39
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	74 107,89	84 189,59
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B. Aktywa obrotowe	152 596,27	123 332,61	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
I. Zapasy	101 748,95	80 519,35	8. Fundusze specjalne	49 650,32	41 551,26
1. Materiały	101 748,95	80 519,35	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	49 650,32	41 551,26
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze		
3. Produkty gotowe			III. Rezerwy na zobowiązania		
4. Towary			IV. Inne rozliczenia międzyokresowe		
II. Należności krótkoterminowe	32 382,33	23 390,33			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	32 382,33	23 390,33			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	18 464,99	19 422,93			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	18 464,99	19 422,93			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje i udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	298 848,59	265 597,30	Suma pasywów	298 848,59	265 597,30

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Marzanna Krowczyńska

(główny księgowy)

2020.03.13
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Powiatowej Stacji
Sanitarnej i Epidemiologicznej

mgr Grażyna Jankowska
(kierownik jednostki)