

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Olsztynie Żołnierska 16 10-561 Olsztyn Numer identyfikacyjny REGON: 000291807		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2020 r.		Adresat: Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Olsztynie	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	9 803 431,23	12 039 128,73	A. Fundusze	10 707 971,39	13 434 708,14
I. Wartości niematerialne i prawne	14 790,40	0,00	I. Fundusz jednostki	29 654 942,82	46 588 807,10
II. Rzeczowe aktywa trwałe	9 788 640,83	12 039 128,73	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-18 946 971,43	-33 154 098,96
1. Środki trwałe	9 788 640,83	11 938 708,45	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	622 139,00	622 139,00	2. Strata netto (-)	-18 946 971,43	-33 154 098,96
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	8 071 416,56	7 716 972,52	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	55 349,81	181 251,22	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	19 972,44	235 876,33	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	1 019 763,02	3 182 469,38	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 367 432,53	1 961 348,10
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	100 420,28	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	1 363 218,30	1 959 443,24
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	45 040,99	59 289,90
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	182 685,22	264 984,67
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	979 551,36	1 412 378,02
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	1,00	0,00

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	2 271 972,69	3 356 927,51	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	1 592 334,84	2 740 482,53	8. Fundusze specjalne	155 939,73	222 790,65
1. Materiały	1 592 334,84	2 740 482,53	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	155 939,73	304 331,28
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	-81 540,63
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	4 214,23	1 904,86
II. Należności krótkoterminowe	497 344,62	346 645,04			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	3 551,20	5 672,10			
2. Należności od budżetów	122 772,74	87 150,47			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	371 020,68	253 822,47			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 909,10	210 216,67			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 909,10	210 216,67			
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	179 384,13	59 583,27			
Suma aktywów	12 075 403,92	15 396 056,24	Suma pasywów	12 075 403,92	15 396 056,24

Główny Księgowy

Monika Lapińska

29-03-2021 10:46:59

Z upoważnienia Kierownika Jednostki

Anna Adamska

29-03-2021 13:01:57