

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Lidzbarku Warmińskim Orla Białego 6 11-100 Lidzbark Warmiński  Numer identyfikacyjny REGON: 000594471		<b>BILANS</b> <b>jednostki budżetowej</b> <b>sporządzony na dzień 31/12/2019 r.</b>		Adresat:  Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Olsztynie	
<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>	45 778,74	30 029,37	<b>A. Fundusze</b>	4 051,19	-40 078,06
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00	<b>I. Fundusz jednostki</b>	1 346 674,30	1 483 482,35
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	45 778,74	30 029,37	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	-1 342 623,11	-1 523 560,41
<b>1. Środki trwałe</b>	45 778,74	30 029,37	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	6 230,00	6 230,00	2. Strata netto (-)	-1 342 623,11	-1 523 560,41
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. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	11 548,74	9 799,37	<b>B. Fundusze placówek</b>	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	28 000,00	14 000,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	86 838,29	94 024,85
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	0,00	0,00	<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>	86 838,29	94 024,85
<b>III. Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	61,50	0,00
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	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	11 009,91	12 593,31
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	61 206,09	70 116,21
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00

<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	45 110,74	23 917,42	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>	30 469,95	12 245,69	8. Fundusze specjalne	14 560,79	11 315,33
1. Materiały	30 469,95	12 245,69	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	14 560,79	11 315,33
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	0,00
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	11 152,00	8 084,40			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	11 152,00	8 084,40			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	3 488,79	3 587,33			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 488,79	3 587,33			
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>90 889,48</b>	<b>53 946,79</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>90 889,48</b>	<b>53 946,79</b>

Główny Księgowy

Joanna Kamińska

16-03-2020 11:50:13

Kierownik Jednostki

Wojciech Borowy

16-03-2020 12:39:59