

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Elku Toruńska 6a lok. 1 19-300 Elk Numer identyfikacyjny REGON: 000643927		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 trwale	756 249,72	715 747,34	A. Fundusze	622 446,86	504 037,15
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	3 833 043,00	4 869 231,31
II. Rzeczowe aktywa trwale	756 249,72	715 747,34	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-3 210 596,14	-4 365 194,16
1. Środki trwale	756 249,72	715 747,34	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	146 110,00	146 110,00	2. Strata netto (-)	-3 210 596,14	-4 365 194,16
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	506 197,30	479 765,18	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	49 025,83	39 978,80	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	17 618,80	4 404,70	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	222 346,05	302 430,01
1.5. Inne środki trwałe	37 297,79	45 488,66	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2. Środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	222 346,05	302 430,01
3. Zaliczki na środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 338,90	1 482,60
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	2 050,68	707,02
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	27 223,29	37 083,35
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	147 230,00	197 404,95
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	88 543,19	90 719,82	8. Fundusze specjalne	44 503,18	65 752,09
I. Zapasy	33 247,31	12 210,32	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	44 503,18	71 511,86
1. Materiały	33 247,31	12 210,32	8.2. Inne fundusze	0,00	-5 759,77
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	48 782,60	56 783,10			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	10 436,90	2 883,24			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	38 345,70	53 899,86			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 513,28	21 726,40			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 513,28	21 726,40			
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	844 792,91	806 467,16	Suma pasywów	844 792,91	806 467,16

Główny Księgowy

Mirosława Richter

29-03-2021 12:51:48

Kierownik Jednostki

Mariusz Oszmian

29-03-2021 13:16:43