

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Iławie Sienkiewicza 10 14-200 Iława Numer identyfikacyjny REGON: 000594459		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2019 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	505 174,50	433 921,47	A. Fundusze	445 503,57	365 974,69
I. Wartości niematerialne i prawne	6 534,37	1 614,37	I. Fundusz jednostki	3 019 051,41	3 161 296,70
II. Rzeczowe aktywa trwałe	498 640,13	432 307,10	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 573 547,84	-2 795 322,01
1. Środki trwałe	498 640,13	432 307,10	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	154 000,00	154 000,00	2. Strata netto (-)	-2 573 547,84	-2 795 322,01
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	225 633,48	212 694,80	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	4 179,17	3 329,17	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	6 666,67	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	108 160,81	62 283,13	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	180 452,62	190 008,49
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	180 096,28	190 006,15
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 295,64	6 764,06
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	1 948,41	1 758,49
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	21 449,37	21 533,21
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	116 935,18	117 424,16
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	12,69	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	120 781,69	122 061,71	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	57 598,99	38 077,12	8. Fundusze specjalne	33 454,99	42 526,23
1. Materiały	57 598,99	38 077,12	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	33 454,99	42 526,23
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	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	356,34	2,34
II. Należności krótkoterminowe	52 507,31	64 276,94			
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	52 507,31	64 276,94			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	10 675,39	19 707,65			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	10 675,39	19 707,65			
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	625 956,19	555 983,18	Suma pasywów	625 956,19	555 983,18

Główny Księgowy
Ewa Mazurowska
25-03-2020 13:31:23

Kierownik Jednostki
Jolanta Labiś
25-03-2020 13:56:06