

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Giżycku Suwalska 3 11-500 Giżycko Numer identyfikacyjny REGON: 510890803		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	207 908,00	195 715,71	A. Fundusze	181 046,05	161 357,33
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 919 845,60	1 963 714,83
II. Rzeczowe aktywa trwałe	207 908,00	195 715,71	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 738 799,55	-1 802 357,50
1. Środki trwałe	207 908,00	195 715,71	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	132 107,00	132 107,00	2. Strata netto (-)	-1 738 799,55	-1 802 357,50
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	66 321,84	57 379,55	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	9 479,16	6 229,16	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	132 661,12	145 680,35
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	132 661,12	145 680,35
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 128,14	2 214,68
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	14 030,80	16 178,69
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	75 992,95	87 157,73
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	29,00	25,20

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	105 799,17	111 321,97	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	63 825,94	67 217,32	8. Fundusze specjalne	40 480,23	40 104,05
1. Materiały	63 825,94	67 217,32	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	40 480,23	40 104,05
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	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	30 585,25	33 632,30			
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	30 585,25	33 632,30			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	11 387,98	10 472,35			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	11 387,98	10 472,35			
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	313 707,17	307 037,68	Suma pasywów	313 707,17	307 037,68

Główny Księgowy

Anna Makowska

24-03-2020 13:28:42

Kierownik Jednostki

Joanna Stabińska

24-03-2020 14:23:38