

EK. 215.9. 2021

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		BILANS		Adresat:	
Powiatowa Stacja Sanitarно-Epidemiologiczna w Olsztynie Żołnierska 16 10-561 Olsztyn		jednostki budżetowej		Wojewódzka Stacja Sanitarно- Epidemiologiczna w Olsztynie	
Numer identyfikacyjny REGON: 000594519		sporządzony na dzień 31/12/2020 r.			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	628 042,10	636 991,48	<b>A. Fundusze</b>	724 417,00	884 292,24
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00	<b>I. Fundusz jednostki</b>	6 702 299,44	8 505 103,40
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	628 042,10	636 991,48	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	-5 977 882,44	-7 620 811,16
<b>1. Środki trwałe</b>	628 042,10	624 732,56	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	405 607,00	405 607,00	2. Strata netto (-)	-5 977 882,44	-7 620 811,16
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. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	216 466,31	202 769,07	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	<b>B. Fundusze placówek</b>	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	5 968,79	16 356,49	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	324 370,23	461 726,37
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	0,00	12 258,92	<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>	324 370,23	461 726,37
<b>III. Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	14 836,66	26 784,94
<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	40 837,83	63 383,92
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	219 347,00	339 327,00
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>	420 745,13	709 027,13	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>	162 324,47	244 911,93	8. Fundusze specjalne	49 348,74	32 230,51
1. Materiały	162 324,47	244 911,93	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	49 348,74	77 787,53
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	-45 557,02
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>	239 271,92	416 577,67			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	182,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	239 271,92	416 395,67			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	19 148,74	47 537,53			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	19 148,74	47 537,53			
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>1 048 787,23</b>	<b>1 346 018,61</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 048 787,23</b>	<b>1 346 018,61</b>