

AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwale		822 710,00	756 249,72	A. Fundusze		687 973,68	622 446,86
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I. Fundusz jednostki		3 593 141,60	3 833 043,00
II. Rzeczowe aktywa trwale		822 710,00	756 249,72	II. Wynik finansowy netto (+,-)		-2 905 167,92	-3 210 596,14
1. Środki trwale		822 710,00	756 249,72	1. Zysk netto (+)		0,00	0,00
1.1. Grunty		146 110,00	146 110,00	2. Strata netto (-)		-2 905 167,92	-3 210 596,14
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		532 629,42	506 197,30	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		58 072,86	49 025,83	B. Fundusze placówek		0,00	0,00
1.4. Środki transportu		35 089,61	17 618,80	C. Państwowe fundusze celowe		0,00	0,00
1.5. Inne środki trwale		50 808,11	37 297,79	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		214 325,27	222 346,05
2. Środki trwale w budowie (inwestycje)		0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe		0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwale w budowie (inwestycje)		0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe		214 325,27	222 346,05
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		1 015,40	1 338,90
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów		2 190,83	2 050,68
1. Akcje i udziały		0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		25 097,15	27 223,29
2. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		135 990,00	147 230,00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania		64,00	0,00

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
w Ełku
Toruńska 6a lok. 1
19-300 Ełk

Numer identyfikacyjny REGON:
000643927

BILANS
jednostki budżetowej
sporządzony na dzień 31/12/2019 r.

Adresat:

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olsztynie

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	79 588,95	88 543,19	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	18 177,61	33 247,31	8. Fundusze specjalne	49 967,89	44 503,18
1. Materiały	18 177,61	33 247,31	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	49 967,89	44 503,18
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	46 955,35	48 782,60			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	10 998,05	10 436,90			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	35 957,30	38 345,70			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	14 455,99	6 513,28			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	14 455,99	6 513,28			
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	902 298,95	844 792,91	Suma pasywów	902 298,95	844 792,91

Główny Księgowy

Mirosława Richter

20-03-2020 08:02:24

Kierownik Jednostki

Andrzej Sumara

20-03-2020 08:56:28