

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna pl. Biedrawy 5, 13-200 Działdowo		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego		Adresat Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna ul. Żołnierska 16, 10-561 Olsztyn	
Numer identyfikacyjny REGON	Nr teczki	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.		wysłać bez pisma przewodniego	
130286990					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>150 239,95</b>	<b>146 252,32</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>189 814,95</b>	<b>161 445,96</b>
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	1 684 319,89	1 903 293,44
II. Rzeczowe aktywa trwałe	150 239,95	146 252,32	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 494 504,94	-1 741 847,48
1. Środki trwałe	150 239,95	146 252,32	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	10 673,00	10 673,00	2. Strata netto (-)	-1 494 504,94	-1 741 847,48
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpis z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	139 566,95	135 579,32	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny			B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	196 082,71	187 052,95
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	196 082,71	187 052,95
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	900,00	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów		
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	13 172,08	13 644,42
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	70 843,79	74 107,89
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>180 074,29</b>	<b>152 596,27</b>	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
I. Zapasy	121 332,87	101 748,95	8. Fundusze specjalne	55 583,42	49 650,32
1. Materiały	121 332,87	101 748,95	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	55 583,42	49 650,32
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze		
3. Produkty gotowe			III. Rezerwy na zobowiązania		
4. Towary			IV. Inne rozliczenia międzyokresowe		
II. Należności krótkoterminowe	23 296,17	32 382,33			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	23 296,17	32 382,33			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>35 445,25</b>	<b>18 464,99</b>			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	35 445,25	18 464,99			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje i udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>					
<b>Suma aktywów</b>	<b>330 314,24</b>	<b>298 848,59</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>385 897,66</b>	<b>348 498,91</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Marzena Mrozińska*

(główny księgowy)

2019.03.14  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
Powiatowej Stacji  
Sanitarnej-Epidemiologicznej  
*mgr Grażyna Mówińska*  
(kierownik jednostki)