

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2020 r.		Adresat:	
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bartoszycach Bohaterów Warszawy 12 11-200 Bartoszyce				Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Olsztynie	
Numer identyfikacyjny REGON: 000594436					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	15 634,27	14 334,27	A. Fundusze	-43,37	-28 737,39
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 522 168,35	2 178 523,43
II. Rzeczowe aktywa trwałe	15 634,27	14 334,27	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 522 211,72	-2 207 260,82
1. Środki trwałe	15 634,27	14 334,27	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	5 342,40	5 342,40	2. Strata netto (-)	-1 522 211,72	-2 207 260,82
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	0,00	0,00	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	10 291,87	8 991,87	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	121 789,58	171 104,61
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	121 789,58	171 104,61
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	69,23	2 507,92
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	13 402,52	24 680,79
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	69 938,63	101 859,52
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	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	106 111,94	128 032,95	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	19 307,74	20 439,94	8. Fundusze specjalne	38 379,20	42 056,38
1. Materiały	19 307,74	20 439,94	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	38 379,20	52 443,20
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	-10 386,82
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	83 341,25	92 208,63			
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	83 341,25	92 208,63			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 462,95	15 384,38			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 462,95	15 384,38			
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	121 746,21	142 367,22	Suma pasywów	121 746,21	142 367,22

Główny Księgowy

Beata Muszyńska

20-04-2021 13:37:05

Kierownik Jednostki

Mirosława Tabaka

20-04-2021 13:43:43