

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:<br>Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Ostródzie                       |                       | <b>BILANS</b><br>jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu<br>budżetowego |  | Adresat :<br>Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w<br>Olsztynie |                     |
|--|-----------------------|--|--|--|---------------------|
| Numer identyfikacyjny REGON : 000594525  | Nr teczki             | sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.  |  |  |                     |
|  |                       |  |  |  |                     |
| AKTYWA   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku  | PASYWA   | Stan na początek roku  | Stan na koniec roku |
| <b>A. Aktywa trwałe</b>  | 9 277,02              | 6 854,89   | <b>A. Fundusz</b>  | 180 558,84   | 192 956,97          |
| <b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>  |                       |  | <b>I. Fundusz jednostki</b>  | 2 522 329,67   | 2 804 560,06        |
| <b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>  | 9 277,02              | 6 854,89   | <b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>   | -2 341 770,83  | -2 611 603,09       |
| <b>1. Środki trwałe</b>  | 9 277,02              | 6 854,89   | <b>1. Zysk netto (+)</b>   |  |                     |
| 1.1. Grunty  |                       |  | <b>2. Strata netto (-)</b>   | -2 341 770,83  | -2 611 603,09       |
| 1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom |                       |  | <b>III. Odpis z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>             |  |                     |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej   |                       |  | <b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>                                   |  |                     |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny   |                       |  | <b>B. Fundusze placówek</b>  |  |                     |
| 1.4. Środki transportu   |                       |  | <b>C. Państwowe fundusze celowe</b>  |  |                     |
| 1.5. Inne środki trwałe  | 9 277,02              | 6 854,89   | <b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>                                     | 116 497,85   | 133 357,67          |
| <b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>   |                       |  | <b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>  |  |                     |
| <b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>   |                       |  | <b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>  | 116 497,85   | 133 357,67          |
| <b>III. Należności długoterminowe</b>  |                       |  | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług  | 728,00   | 804,70              |
| <b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>   | 0,00                  | 0,00   | 2. Zobowiązania wobec budżetów   | 0,00   |                     |
| 1. Akcje i udziały   |                       |  | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                              | 18 972,81  | 21 358,78           |
| 2. Inne papiery wartościowe  |                       |  | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń   | 94 816,61  | 108 255,32          |
| 1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe  |                       |  | 5. Pozostałe zobowiązania  |  |                     |
| <b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>  |                       |  | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             |  |                     |
| <b>B. Aktywa obrotowe</b>  | 287 779,67            | 319 459,75   | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych |  |                     |
| <b>I. Zapasy</b>   | 91 362,12             | 109 193,04   | <b>8. Fundusze specjalne</b>   | 1 980,43   | 2 938,87            |
| 1. Materiały   | 91 362,12             | 109 193,04   | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  | 1 980,43   | 2 938,87            |
| 2. Półprodukty i produkty w toku   |                       |  | 8.2. Inne fundusze   |  |                     |
| 3. Produkty gotowe   |                       |  | <b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>  |  |                     |
| 4. Towary  |                       |  | <b>IV. Inne rozliczenia międzyokresowe</b>   |  |                     |
| <b>II. Należności krótkoterminowe</b>  | 196 017,12            | 209 827,84   |  |  |                     |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług  |                       |  |  |  |                     |
| 2. Należności od budżetów  |                       |  |  |  |                     |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń  |                       |  |  |  |                     |
| 4. Pozostałe należności  | 196 017,12            | 209 827,84   |  |  |                     |

|  |                   |                   |                     |                   |                   |
|--|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych |                   |                   |                     |                   |                   |
| <b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>   | 400,43            | 438,87            |                     |                   |                   |
| 1. Środki pieniężne w kasie  |                   |                   |                     |                   |                   |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych  | 400,43            | 438,87            |                     |                   |                   |
| 3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego                                    |                   |                   |                     |                   |                   |
| 4. Inne środki pieniężne   |                   |                   |                     |                   |                   |
| 5. Akcje lub udziały   |                   |                   |                     |                   |                   |
| 6. Inne papiery wartościowe  |                   |                   |                     |                   |                   |
| 7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe   |                   |                   |                     |                   |                   |
| <b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>  |                   |                   |                     |                   |                   |
| <b>Suma aktywów</b>  | <b>297 056,69</b> | <b>326 314,64</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>297 056,69</b> | <b>326 314,64</b> |

0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 PSSE w OSTRÓDZIE  
*mgr Sylwia Pocałujko*

DYREKTOR  
 PSSE w OSTRÓDZIE  
*mgr Zdzisław Sokółowski*  
 SPECJALISTA KASJER