

**BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO**

| Nazwa i adres<br>jednostki sprawozdawczej   |                       | BILANS   |   | Adresat  |                      |
|---|-----------------------|--|---|--|----------------------|
| Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Szczytnie<br>12-100 Szczytno ul. M. C. Skłodowskiej 8                             |                       | jednostki budżetowej<br>lub samorządowego zakładu<br>budżetowego |   | Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olsztynie<br>10-561 Olsztyn ul. Żołnierska 16 |                      |
| Numer identyfikacyjny REGON<br>000594531  |                       | sporządzony na dzień 31.12.2019 r.                               |   | Wysłać bez pisma przewodniego  |                      |
| AKTYWA  | Stan na początek roku | Stan na koniec roku  | PASYWA  | Stan na początek roku  | Stan na koniec roku  |
| <b>A. Aktywa trwałe</b>   | <b>83 866,62</b>      | <b>77 152,62</b>   | <b>A. Fundusz</b>   | <b>36 453,41</b>   | <b>87,11</b>         |
| <b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>   |                       |  | <b>I. Fundusz jednostki</b>   | <b>1 925 142,35</b>  | <b>2 293 650,89</b>  |
| <b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>   | <b>83 866,62</b>      | <b>77 152,62</b>   | <b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>  | <b>-1 888 688,94</b>   | <b>-2 293 563,78</b> |
| <b>1. Środki trwałe</b>   | <b>83 866,62</b>      | <b>77 152,62</b>   | <b>1. Zysk netto (+)</b>  |  |                      |
| <b>1.1. Grunty</b>  | <b>12 582,00</b>      | <b>12 582,00</b>   | <b>2. Strata netto (-)</b>  | <b>-1 888 688,94</b>   | <b>-2 293 563,78</b> |
| <b>1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom</b> |                       |  | <b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>                   |  |                      |
| <b>1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</b>   | <b>49 838,65</b>      | <b>46 102,48</b>   | <b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>  |  |                      |
| <b>1.3. Urządzenia techniczne i maszyny</b>   | <b>21 445,97</b>      | <b>18 468,14</b>   | <b>B. Fundusze placówek</b>   |  |                      |
| <b>1.4. Środki transportu</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>  | <b>C. Państwowe fundusze celowe</b>   |  |                      |
| <b>1.5. Inne środki trwałe</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>  | <b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>  | <b>146 890,34</b>  | <b>179 973,43</b>    |
| <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>   | <b>146 890,34</b>  | <b>179 973,43</b>    |
| <b>III. Należności długoterminowe</b>   |                       |  | <b>1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług</b>  | <b>3 645,61</b>  | <b>3 918,65</b>      |
| <b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>  |                       |  | <b>2. Zobowiązania wobec budżetów</b>   |  |                      |
| <b>1. Akcje i udziały</b>   |                       |  | <b>3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń</b>                              | <b>15 374,60</b>   | <b>25 428,22</b>     |
| <b>2. Inne papiery wartościowe</b>  |                       |  | <b>4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń</b>   | <b>81 228,00</b>   | <b>110 335,00</b>    |
| <b>3. Inne długoterminowe aktywa finansowe</b>  |                       |  | <b>5. Pozostałe zobowiązania</b>  |  |                      |
| <b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>   |                       |  | <b>6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)</b>                             |  |                      |
| <b>B. Aktywa obrotowe</b>   | <b>99 477,13</b>      | <b>102 907,92</b>  | <b>7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych</b> |  |                      |
| <b>I. Zapasy</b>  | <b>44 191,20</b>      | <b>28 748,63</b>   | <b>8. Fundusze specjalne</b>  | <b>46 642,13</b>   | <b>40 291,56</b>     |
| <b>1. Materiały</b>   | <b>44 191,20</b>      | <b>28 748,63</b>   | <b>8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</b>  | <b>46 642,13</b>   | <b>45 814,87</b>     |
| <b>2. Półprodukty i produkty w toku</b>   |                       |  | <b>8.2. Inne fundusze</b>   |  | <b>-5 523,31</b>     |
| <b>3. Produkty gotowe</b>   |                       |  | <b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>   |  |                      |
| <b>4. Towary</b>  |                       |  | <b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>   |  |                      |

|  |                   |                   |                     |                   |                   |
|--|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| <b>II. Należności krótkoterminowe</b>  | <b>33 658,80</b>  | <b>59 394,42</b>  |                     |                   |                   |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług  | 0,00              |                   |                     |                   |                   |
| 2. Należności od budżetów  |                   |                   |                     |                   |                   |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                |                   |                   |                     |                   |                   |
| 4. Pozostałe należności  | 33 658,80         | 59 394,42         |                     |                   |                   |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych |                   |                   |                     |                   |                   |
| <b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>   | <b>21 627,13</b>  | <b>14 764,87</b>  |                     |                   |                   |
| 1. Środki pieniężne w kasie  |                   |                   |                     |                   |                   |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych  | 21 627,13         | 14 764,87         |                     |                   |                   |
| 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>183 343,75</b> | <b>180 060,54</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>183 343,75</b> | <b>180 060,54</b> |

Główny Księgowy

*Iwona Michalak*

(główny księgowy)

29.03.2021

(rok, miesiąc, dzień)

**D Y R E K T O R**  
POWIATOWEJ STACJI  
SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ  
w Szczepanie

*Tomasz Liwartowski*

(kierownik jednostki)