

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 teczeki	sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		wysłać bez pisma przewodniego	
130286990					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	142 264,69	138 277,06	A. Fundusze	124 593,06	89 011,97
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	1 973 853,81	2 469 096,41
II. Rzeczowe aktywa trwałe	142 264,69	138 277,06	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 849 260,75	-2 380 084,44
1. Środki trwałe	142 264,69	138 277,06	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	10 673,00	10 673,00	2. Strata netto (-)	-1 849 260,75	-2 380 084,44
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	131 591,69	127 604,06	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	141 004,24	177 010,26
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	141 004,24	177 010,26
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów		
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	15 263,39	23 261,03
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	84 189,59	127 835,74
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania		64,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B. Aktywa obrotowe	123 332,61	127 745,17	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
I. Zapasy	80 519,35	76 322,55	8. Fundusze specjalne	41 551,26	25 849,49
1. Materiały	80 519,35	76 322,55	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	41 551,26	43 794,62
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze		-17 945,13
3. Produkty gotowe			III. Rezerwy na zobowiązania		
4. Towary			IV. Inne rozliczenia międzyokresowe		
II. Należności krótkoterminowe	23 390,33	27 825,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	23 390,33	27 825,00			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	19 422,93	23 597,62			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	19 422,93	23 597,62			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje i udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	265 597,30	266 022,23	Suma pasywów	265 597,30	266 022,23

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Marzena Mrozińska

(główny księgowy)

2021.03.23

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Powiatowej Stacji
Sanitarnej i Epidemiologicznej

mgr Grażyna Mówińska

(kierownik jednostki)