

| AKTYWA | | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|--|-----------------------|---------------------|---|--|-----------------------|---------------------|
| A. Aktywa trwałe | | 14 691 608,83 | 16 955 626,40 | A. Fundusze | | 16 251 440,24 | 17 261 302,59 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | | 45 403,17 | 15 191,07 | I. Fundusz jednostki | | 76 461 103,07 | 105 326 598,86 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | | 14 646 205,66 | 16 940 435,33 | II. Wynik finansowy netto (+,-) | | -60 209 662,83 | -88 065 296,27 |
| 1. Środki trwałe | | 14 646 205,66 | 16 827 756,13 | 1. Zysk netto (+) | | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. Grunty | | 2 624 068,90 | 2 624 068,90 | 2. Strata netto (-) | | -60 209 662,83 | -88 065 296,27 |
| 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 | | 10 563 166,60 | 10 084 230,12 | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | | 221 140,19 | 314 160,13 | B. Fundusze placówek | | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. Środki transportu | | 51 591,24 | 381 922,30 | C. Państwowe fundusze celowe | | 0,00 | 0,00 |
| 1.5. Inne środki trwałe | | 1 186 238,73 | 3 423 374,68 | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | | 4 021 301,66 | 5 418 587,68 |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje) | | 0,00 | 112 679,20 | I. Zobowiązania długoterminowe | | 0,00 | 0,00 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | | 0,00 | 0,00 | II. Zobowiązania krótkoterminowe | | 4 017 085,09 | 5 414 214,24 |
| III. Należności długoterminowe | | 0,00 | 0,00 | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | | 75 141,98 | 103 254,21 |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe | | 0,00 | 0,00 | 2. Zobowiązania wobec budżetów | | 7 345,13 | 3 361,02 |
| 1. Akcje i udziały | | 0,00 | 0,00 | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | | 515 305,94 | 765 820,33 |
| 2. Inne papiery wartościowe | | 0,00 | 0,00 | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | | 2 766 828,26 | 4 034 617,99 |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | | 0,00 | 0,00 | 5. Pozostałe zobowiązania | | 583,07 | 552,57 |

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olsztynie
Żołnierska 16
10-561 Olsztyn

Numer identyfikacyjny REGON:
000291807

BILANS

jednostki budżetowej
sporządzony na dzień 31/12/2020 r.

Adresat:

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki

| | | | | | |
|--|----------------------|----------------------|--|----------------------|----------------------|
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 0,00 | 0,00 |
| B. Aktywa obrotowe | 5 581 133,07 | 5 724 263,87 | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| I. Zapasy | 2 578 672,30 | 3 820 074,08 | 8. Fundusze specjalne | 651 880,71 | 506 608,12 |
| 1. Materiały | 2 578 672,30 | 3 820 074,08 | 8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 651 880,71 | 882 949,33 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 | 8.2. Inne fundusze | 0,00 | -376 341,21 |
| 3. Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 | III. Rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| 4. Towary | 0,00 | 0,00 | IV. Rozliczenia międzyokresowe | 4 216,57 | 4 373,44 |
| II. Należności krótkoterminowe | 2 635 321,46 | 1 361 248,76 | | | |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług | 13 988,10 | 8 064,84 | | | |
| 2. Należności od budżetów | 122 772,74 | 87 332,47 | | | |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4. Pozostałe należności | 2 498 560,62 | 1 265 851,45 | | | |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 187 755,18 | 483 357,76 | | | |
| 1. Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 187 755,18 | 483 357,76 | | | |
| 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 | 179 384,13 | 59 583,27 | | | |
| Suma aktywów | 20 272 741,90 | 22 679 890,27 | Suma pasywów | 20 272 741,90 | 22 679 890,27 |

Główny Księgowy

Monika Łapińska

11-05-2021 11:24:19

Z upoważnienia Kierownika Jednostki

Anna Adamska

11-05-2021 11:37:04