

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kętrzynie PL.Piłsudskiego 5 11-400 Kętrzyn Numer identyfikacyjny REGON: 000594465		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2020 r.		Adresat: Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Olsztynie	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 314 849,94	1 288 369,77	A. Fundusze	1 164 543,26	1 084 515,90
I. Wartości niematerialne i prawne	28 998,40	14 499,20	I. Fundusz jednostki	4 151 536,52	5 016 644,95
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 285 851,54	1 273 870,57	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 986 993,26	-3 932 129,05
1. Środki trwałe	1 285 851,54	1 273 870,57	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	77 720,00	77 720,00	2. Strata netto (-)	-2 986 993,26	-3 932 129,05
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	1 192 792,03	1 145 710,08	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	6 879,84	4 815,89	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	8 459,67	45 624,60	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	204 326,66	270 829,42
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	204 326,66	268 363,18
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	13 327,81	16 967,24
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	3 201,96	1 876,88
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	26 614,55	40 592,03
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	140 032,89	197 892,63
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00

Bilans

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	54 019,98	66 975,55	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	8 616,27	24 400,85	8. Fundusze specjalne	21 149,45	11 034,40
1. Materiały	8 616,27	24 400,85	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	21 149,45	22 706,03
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	-11 671,63
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	2 466,24
II. Należności krótkoterminowe	41 682,26	34 817,05			
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	41 682,26	34 817,05			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 721,45	7 757,65			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 721,45	7 757,65			
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	1 368 869,92	1 355 345,32	Suma pasywów	1 368 869,92	1 355 345,32

Główny Księgowy
Elżbieta Kaźmierczak
30-03-2021 11:51:22

Kierownik Jednostki
Irmina Filipek
30-03-2021 11:57:49