

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Lidzbarku Warmińskim Orla Białego 6 11-100 Lidzbark Warmiński  Numer identyfikacyjny REGON: 000594471		<b>BILANS</b> <b>jednostki budżetowej</b> <b>sporządzony na dzień 31/12/2020 r.</b>		Adresat:  Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Olsztynie	
<b>AKTYWA</b>	<b>Stan na początek roku</b>	<b>Stan na koniec roku</b>	<b>PASYWA</b>	<b>Stan na początek roku</b>	<b>Stan na koniec roku</b>
<b>A. Aktywa trwałe</b>	30 029,37	14 665,45	<b>A. Fundusze</b>	-40 078,06	-83 504,54
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00	<b>I. Fundusz jednostki</b>	1 483 482,35	1 910 748,79
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	30 029,37	14 665,45	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	-1 523 560,41	-1 994 253,33
<b>1. Środki trwałe</b>	30 029,37	14 665,45	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	6 230,00	6 230,00	2. Strata netto (-)	-1 523 560,41	-1 994 253,33
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	9 799,37	8 435,45	<b>B. Fundusze placówek</b>	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	14 000,00	0,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	94 024,85	134 286,55
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	0,00	0,00	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	0,00	0,00
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	94 024,85	134 286,55
<b>III. Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	99,00
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	12 593,31	20 087,38
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	70 116,21	111 760,94
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00

<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	23 917,42	36 116,56	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>	12 245,69	20 656,13	8. Fundusze specjalne	11 315,33	2 339,23
1. Materiały	12 245,69	20 656,13	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11 315,33	15 035,03
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	-12 695,80
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	8 084,40	10 901,40			
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	8 084,40	10 901,40			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	3 587,33	4 559,03			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 587,33	4 559,03			
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			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>53 946,79</b>	<b>50 782,01</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>53 946,79</b>	<b>50 782,01</b>

Główny Księgowy

Joanna Kamińska

30-03-2021 09:24:35

Kierownik Jednostki

Wojciech Borowy

30-03-2021 09:38:55