

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:<br>Powiatowa Stacja Sanitarno-<br>Epidemiologiczna-Złotoryja<br>Staszica 22<br>59-500 Złotoryja<br><br>Numer identyfikacyjny REGON:<br>390490720 |                          | <b>BILANS</b><br><br><b>jednostki budżetowej</b><br><br><b>sporządzony na dzień 31/12/2019 r.</b> |   | Adresat:<br><br>Wojewódzka Stacja Sanitarno-<br>Epidemiologiczna-Wrocław |                        |
|--|--------------------------|---|---|--|------------------------|
| <b>AKTYWA</b>  | Stan na początek<br>roku | Stan na koniec<br>roku  | <b>PASYWA</b>   | Stan na początek<br>roku   | Stan na koniec<br>roku |
| <b>A. Aktywa trwałe</b>  | 118 553,00               | 108 553,00  | <b>A. Fundusze</b>  | 17 240,99  | -8 502,90              |
| <b>I. Wartości niematerialne i<br/>prawne</b>  | 0,00                     | 0,00  | <b>I. Fundusz jednostki</b>   | 1 767 744,82   | 1 937 036,41           |
| <b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>  | 118 553,00               | 108 553,00  | <b>II. Wynik finansowy<br/>netto (+,-)</b>  | -1 750 503,83  | -1 945 539,31          |
| <b>1. Środki trwałe</b>  | 118 553,00               | 108 553,00  | 1. Zysk netto (+)   | 0,00   | 0,00                   |
| 1.1. Grunty  | 108 553,00               | 108 553,00  | 2. Strata netto (-)   | -1 750 503,83  | -1 945 539,31          |
| 1.1.1. Grunty stanowiące<br>własność jednostki samorządu<br>terytorialnego, przekazane w<br>użytkowanie wieczyste innym<br>podmiotom   | 0,00                     | 0,00  | <b>III. Odpisy z wyniku<br/>finansowego<br/>(nadwyżka środków<br/>obrotowych) (-)</b> | 0,00   | 0,00                   |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty<br>inżynierii lądowej i wodnej  | 0,00                     | 0,00  | <b>IV. Fundusz mienia<br/>zlikwidowanych<br/>jednostek</b>                            | 0,00   | 0,00                   |
| 1.3. Urządzenia techniczne i<br>maszyny  | 0,00                     | 0,00  | <b>B. Fundusze<br/>placówek</b>   | 0,00   | 0,00                   |
| 1.4. Środki transportu   | 10 000,00                | 0,00  | <b>C. Państwowe<br/>fundusze celowe</b>   | 0,00   | 0,00                   |
| 1.5. Inne środki trwałe  | 0,00                     | 0,00  | <b>D. Zobowiązania i<br/>rezerwy na<br/>zobowiązania</b>                              | 123 393,62   | 139 907,32             |
| <b>2. Środki trwałe w budowie<br/>(inwestycje)</b>   | 0,00                     | 0,00  | <b>I. Zobowiązania<br/>długoterminowe</b>   | 0,00   | 0,00                   |
| <b>3. Zaliczki na środki trwałe w<br/>budowie (inwestycje)</b>   | 0,00                     | 0,00  | <b>II. Zobowiązania<br/>krótkoterminowe</b>   | 123 393,62   | 139 907,32             |
| <b>III. Należności<br/>długoterminowe</b>  | 0,00                     | 0,00  | 1. Zobowiązania z<br>tytułu dostaw i usług  | 1 838,06   | 3 825,37               |
| <b>IV. Długoterminowe aktywa<br/>finansowe</b>   | 0,00                     | 0,00  | 2. Zobowiązania<br>wobec budżetów   | 8 260,00   | 0,00                   |
| 1. Akcje i udziały   | 0,00                     | 0,00  | 3. Zobowiązania z<br>tytułu ubezpieczeń i<br>innych świadczeń                         | 38 000,83  | 19 854,85              |
| 2. Inne papiery wartościowe  | 0,00                     | 0,00  | 4. Zobowiązania z<br>tytułu wynagrodzeń   | 66 503,32  | 106 918,78             |
| 3. Inne długoterminowe aktywa<br>finansowe   | 0,00                     | 0,00  | 5. Pozostałe<br>zobowiązania  | 0,00   | 0,00                   |

|  |            |            |  |            |            |
|--|------------|------------|--|------------|------------|
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek   | 0,00       | 0,00       | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 0,00       | 0,00       |
| B. Aktywa obrotowe   | 22 081,61  | 22 851,42  | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00       | 0,00       |
| I. Zapasy  | 0,00       | 0,00       | 8. Fundusze specjalne  | 8 791,41   | 9 308,32   |
| 1. Materiały   | 0,00       | 0,00       | 8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych   | 8 791,41   | 9 308,32   |
| 2. Półprodukty i produkty w toku   | 0,00       | 0,00       | 8.2. Inne fundusze   | 0,00       | 0,00       |
| 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       | 0,00       |
| II. Należności krótkoterminowe   | 20 122,20  | 20 831,10  |  |            |            |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług  | 13 290,20  | 13 543,10  |  |            |            |
| 2. Należności od budżetów  | 0,00       | 0,00       |  |            |            |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                | 0,00       | 0,00       |  |            |            |
| 4. Pozostałe należności  | 6 832,00   | 7 288,00   |  |            |            |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00       | 0,00       |  |            |            |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe  | 1 959,41   | 2 020,32   |  |            |            |
| 1. Środki pieniężne w kasie  | 0,00       | 0,00       |  |            |            |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych  | 1 959,41   | 2 020,32   |  |            |            |
| 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   | 140 634,61 | 131 404,42 | Suma pasywów   | 140 634,61 | 131 404,42 |

Główny Księgowy  
Agnieszka Nalepka  
16-03-2020 11:24:03

Kierownik Jednostki  
Ewa Cwynar  
16-03-2020 11:40:23