

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gołdapi Wolności 11 19-500 Gołdap Numer identyfikacyjny REGON: 519486676		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	383 166,85	380 989,69	A. Fundusze	327 066,62	315 305,51
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 482 181,26	1 804 923,12
II. Rzeczowe aktywa trwałe	383 166,85	380 989,69	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 155 114,64	-1 489 617,61
1. Środki trwałe	383 166,85	380 989,69	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	363 000,00	363 000,00	2. Strata netto (-)	-1 155 114,64	-1 489 617,61
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	10 472,79	9 573,97	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	9 694,06	8 415,72	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	71 793,16	95 683,06
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	71 793,16	95 683,06
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	9 904,24	15 051,80
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	52 591,00	79 620,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	15 692,93	29 998,88	8. Fundusze specjalne	9 297,92	1 011,26
I. Zapasy	5 849,01	17 324,62	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 297,92	10 128,26
1. Materiały	5 849,01	17 324,62	8.2. Inne fundusze	0,00	-9 117,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	2 686,00	2 946,00			
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	2 686,00	2 946,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 157,92	9 728,26			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	7 157,92	9 728,26			
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	398 859,78	410 988,57	Suma pasywów	398 859,78	410 988,57

Główny Księgowy

Ewa Wasilewska

07-04-2021 14:23:16

Kierownik Jednostki

Grażyna Mentel

07-04-2021 14:28:13

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Gołdapi Wolności 11 19-500 Gołdap Numer identyfikacyjny REGON: 519486676	ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2020 r.	Adresat: Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Olsztynie	
		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		1 305 746,27	1 482 181,26
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		1 174 393,25	1 503 584,30
1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		992 153,51	1 352 704,83
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje		0,00	0,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		182 239,74	150 879,47
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia		0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		997 958,26	1 180 842,44
2.1. Strata za rok ubiegły		973 614,97	1 155 114,64
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		24 343,29	25 727,80
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		0,00	0,00
2.5. Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		0,00	0,00

2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	1 482 181,26	1 804 923,12
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 155 114,64	-1 489 617,61
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-1 155 114,64	-1 489 617,61
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	327 066,62	315 305,51

Główny Księgowy

Ewa Wasilewska

07-04-2021 14:26:08

Kierownik Jednostki

Grażyna Mentel

07-04-2021 14:30:34

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Gołdapi Wolności 11 19-500 Gołdap Numer identyfikacyjny REGON: 519486676	RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2020 r.	Adresat: Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Olsztynie	
		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	24 622,89	27 727,80	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	24 622,89	27 727,80	
B. Koszty działalności operacyjnej	997 498,19	1 402 853,48	
I. Amortyzacja	2 177,16	2 177,16	
II. Zużycie materiałów i energii	64 075,89	87 041,01	
III. Usługi obce	47 664,53	44 782,51	
IV. Podatki i opłaty	2 172,50	2 203,50	
V. Wynagrodzenia	727 695,26	1 052 836,69	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	150 851,35	210 764,61	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 861,50	3 048,00	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-972 875,30	-1 375 125,68	

D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	33 463,14
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	0,00	33 463,14
E. Pozostałe koszty operacyjne	182 239,74	147 955,07
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	182 239,74	147 955,07
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-1 155 115,04	-1 489 617,61
G. Przychody finansowe	0,40	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	0,40	0,00
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 155 114,64	-1 489 617,61
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 155 114,64	-1 489 617,61

Główny Księgowy

Ewa Wasilewska

07-04-2021 14:24:54

Kierownik Jednostki

Grażyna Mentel

07-04-2021 14:29:30

