

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:<br>Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna<br>w Elblągu<br>Królewiecka 195<br>82-300 Elbląg<br><br>Numer identyfikacyjny REGON:<br>000303232 |                       | <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-Epidemiologiczna w Olsztynie |                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| AKTYWA                                                                                                                                                                                   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku                                                                               | PASYWA                                                                    | Stan na początek roku                                                    | Stan na koniec roku |
| <b>A. Aktywa trwałe</b>                                                                                                                                                                  | 43 835,97             | 38 437,29                                                                                         | <b>A. Fundusze</b>                                                        | 1 401 564,74                                                             | 1 383 702,28        |
| <b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>                                                                                                                                                | 0,00                  | 0,00                                                                                              | <b>I. Fundusz jednostki</b>                                               | 4 712 500,13                                                             | 5 212 376,80        |
| <b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>                                                                                                                                                        | 43 835,97             | 38 437,29                                                                                         | <b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>                                    | -3 310 935,39                                                            | -3 828 674,52       |
| <b>1. Środki trwałe</b>                                                                                                                                                                  | 43 835,97             | 38 437,29                                                                                         | 1. Zysk netto (+)                                                         | 0,00                                                                     | 0,00                |
| 1.1. Grunty                                                                                                                                                                              | 0,00                  | 0,00                                                                                              | 2. Strata netto (-)                                                       | -3 310 935,39                                                            | -3 828 674,52       |
| 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                                                                                                                                                     | 43 835,97             | 38 437,29                                                                                         | <b>B. Fundusze placówek</b>                                               | 0,00                                                                     | 0,00                |
| 1.4. Środki transportu                                                                                                                                                                   | 0,00                  | 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>                          | 224 192,92                                                               | 221 708,97          |
| <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>                                   | 224 192,92                                                               | 221 708,97          |
| <b>III. Należności długoterminowe</b>                                                                                                                                                    | 0,00                  | 0,00                                                                                              | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                                   | 42,44                                                                    | 32,82               |
| <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                   | 23 510,06                                                                | 25 517,39           |
| 2. Inne papiery wartościowe                                                                                                                                                              | 0,00                  | 0,00                                                                                              | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                                      | 129 316,63                                                               | 138 383,30          |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe                                                                                                                                                  | 0,00                  | 0,00                                                                                              | <b>5. Pozostałe zobowiązania</b>                                          | 208,00                                                                   | 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>                                                            | 1 581 921,69        | 1 566 973,96        | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00                | 0,00                |
| <b>I. Zapasy</b>                                                                     | 126 297,98          | 248 592,90          | 8. Fundusze specjalne                                                                | 71 115,79           | 57 775,46           |
| 1. Materiały                                                                         | 126 297,98          | 248 592,90          | 8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                           | 71 115,79           | 57 775,46           |
| 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                | <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>                                                | 1 415 703,92        | 1 282 440,60        |                                                                                      |                     |                     |
| 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                                                              | 1 415 703,92        | 1 282 440,60        |                                                                                      |                     |                     |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00                | 0,00                |                                                                                      |                     |                     |
| <b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>                                         | 39 919,79           | 35 940,46           |                                                                                      |                     |                     |
| 1. Środki pieniężne w kasie                                                          | 0,00                | 0,00                |                                                                                      |                     |                     |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                          | 39 919,79           | 35 940,46           |                                                                                      |                     |                     |
| 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>1 625 757,66</b> | <b>1 605 411,25</b> | <b>Suma pasywów</b>                                                                  | <b>1 625 757,66</b> | <b>1 605 411,25</b> |

Główny Księgowy

**Marzena Borucka**

27-03-2020 09:09:34

Kierownik Jednostki

**Marek Jarosz**

27-03-2020 09:42:50