

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		<b>BILANS</b> <b>jednostki budżetowej</b> <b>sporządzony na dzień 31/12/2023 r.</b>		Adresat:	
Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olsztynie Żołnierska 16 10-561 Olsztyn  Numer identyfikacyjny REGON: 000291807				Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki	
<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>	19 065 290,84	29 527 486,59	<b>A. Fundusze</b>	15 158 189,73	23 975 785,22
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	78 797,17	73 712,01	<b>I. Fundusz jednostki</b>	130 701 341,54	173 153 657,50
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	18 986 493,67	29 453 774,58	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	-115 543 151,81	-149 177 872,28
<b>1. Środki trwałe</b>	18 657 854,27	29 359 044,28	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	2 624 068,90	2 624 068,90	2. Strata netto (-)	-115 543 151,81	-149 177 872,28
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. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	11 462 127,05	21 035 530,16	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	381 500,14	1 157 023,97	<b>B. Fundusze placówek</b>	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	347 796,20	331 360,40	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	3 842 361,98	4 211 060,85	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	11 668 147,68	11 693 369,53
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	328 639,40	94 730,30	<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>	11 663 749,96	11 688 063,21
<b>III. Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	138 250,90	145 281,61
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	9 580,38	9 239,88
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 169 939,36	1 406 807,52
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	6 229 725,34	7 470 310,48
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	9 138,70	14 730,26

<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	14 000,00	239 769,44
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	7 761 046,57	6 141 668,16	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>	5 528 725,12	3 823 445,89	8. Fundusze specjalne	4 093 115,28	2 401 924,02
1. Materiały	5 528 725,12	3 823 445,89	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 015 781,78	985 339,42
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	3 077 333,50	1 416 584,60
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>	4 397,72	5 306,32
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	1 641 235,01	1 574 350,87			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	8 865,90	9 278,05			
2. Należności od budżetów	49 716,96	52 524,93			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	1 582 652,15	1 512 547,89			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	591 086,44	733 871,40			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	591 086,44	733 871,40			
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	10 000,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>26 826 337,41</b>	<b>35 669 154,75</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>26 826 337,41</b>	<b>35 669 154,75</b>

Główny Księgowy

Monika Łapińska

15-04-2024 10:10:08

Z upoważnienia Kierownika Jednostki

Anna Adamska

15-04-2024 10:40:10