

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:<br>Wojewódzka Stacja Sanitarno-<br>Epidemiologiczna w Olsztynie<br>Żołnierska 16<br>10-561 Olsztyn<br><br>Numer identyfikacyjny REGON:<br>000291807 |                              | <b>BILANS</b><br><br><b>jednostki budżetowej</b><br><br><b>sporządzony na dzień 31/12/2022 r.</b> |   | Adresat:<br><br>Wojewódzka Stacja Sanitarno-<br>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 trwale</b>   | 12 022 100,07                | 14 241 091,35   | <b>A. Fundusze</b>  | 11 973 920,99  | 12 648 528,74              |
| <b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>   | 0,00                         | 68 419,05   | <b>I. Fundusz jednostki</b>   | 46 289 784,28  | 51 046 257,94              |
| <b>II. Rzeczowe aktywa trwale</b>   | 12 022 100,07                | 14 172 672,30   | <b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>                                    | -34 315 863,29   | -38 397 729,20             |
| <b>1. Środki trwale</b>   | 11 837 255,66                | 13 854 339,07   | 1. Zysk netto (+)   | 0,00   | 0,00                       |
| 1.1. Grunty   | 622 139,00                   | 622 139,00  | 2. Strata netto (-)   | -34 315 863,29   | -38 397 729,20             |
| 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  | 7 362 528,48                 | 9 119 003,19  | <b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>                        | 0,00   | 0,00                       |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny  | 248 103,03                   | 290 333,82  | <b>B. Fundusze placówek</b>   | 0,00   | 0,00                       |
| 1.4. Środki transportu  | 163 157,33                   | 114 210,13  | <b>C. Państwowe fundusze celowe</b>                                       | 0,00   | 0,00                       |
| 1.5. Inne środki trwale   | 3 441 327,82                 | 3 708 652,93  | <b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>                          | 4 054 660,50   | 6 229 113,62               |
| <b>2. Środki trwale w budowie (inwestycje)</b>  | 184 844,41                   | 318 333,23  | <b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>                                     | 0,00   | 0,00                       |
| <b>3. Zaliczki na środki trwale w budowie (inwestycje)</b>  | 0,00                         | 0,00  | <b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>                                   | 4 051 469,92   | 6 224 718,24               |
| <b>III. Należności długoterminowe</b>   | 0,00                         | 0,00  | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                                   | 97 726,45  | 66 277,43                  |
| <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                   | 317 174,02   | 398 021,95                 |
| 2. Inne papiery wartościowe   | 0,00                         | 0,00  | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                                      | 1 684 957,24   | 2 105 887,77               |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe   | 0,00                         | 0,00  | 5. Pozostałe zobowiązania   | 2 510,10   | 4 031,11                   |

|  |                      |                      |  |                      |                      |
|--|----------------------|----------------------|--|----------------------|----------------------|
| <b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>                                    | 0,00                 | 0,00                 | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 0,00                 | 14 000,00            |
| <b>B. Aktywa obrotowe</b>  | 4 006 481,42         | 4 636 551,01         | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>I. Zapasy</b>   | 3 221 972,82         | 3 966 753,09         | 8. Fundusze specjalne  | 1 949 102,11         | 3 636 499,98         |
| 1. Materiały   | 3 221 972,82         | 3 966 753,09         | 8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych   | 344 226,90           | 373 496,61           |
| 2. Półprodukty i produkty w toku   | 0,00                 | 0,00                 | 8.2. Inne fundusze   | 1 604 875,21         | 3 263 003,37         |
| 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>  | 3 190,58             | 4 395,38             |
| <b>II. Należności krótkoterminowe</b>  | 338 338,03           | 377 552,31           |  |                      |                      |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług  | 2 313,00             | 15,00                |  |                      |                      |
| 2. Należności od budżetów  | 67 389,87            | 49 716,96            |  |                      |                      |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                | 0,00                 | 0,00                 |  |                      |                      |
| 4. Pozostałe należności  | 268 635,16           | 327 820,35           |  |                      |                      |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00                 | 0,00                 |  |                      |                      |
| <b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>   | 228 618,90           | 292 245,61           |  |                      |                      |
| 1. Środki pieniężne w kasie  | 0,00                 | 0,00                 |  |                      |                      |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych  | 228 618,90           | 292 245,61           |  |                      |                      |
| 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>  | 217 551,67           | 0,00                 |  |                      |                      |
| <b>Suma aktywów</b>  | <b>16 028 581,49</b> | <b>18 877 642,36</b> | <b>Suma pasywów</b>  | <b>16 028 581,49</b> | <b>18 877 642,36</b> |

Główny Księgowy

Monika Łapińska

23-03-2023 12:01:11

Z upoważnienia Kierownika Jednostki

Anna Wagner

23-03-2023 13:21:18