

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Olsztynie Żołnierska 16 10-561 Olsztyn  Numer identyfikacyjny REGON: 000291807		<b>BILANS</b>  <b>jednostki budżetowej</b>  <b>sporządzony na dzień 31/12/2021 r.</b>		Adresat:  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 trwale</b>	16 955 626,40	16 790 948,92	<b>A. Fundusze</b>	17 261 302,59	15 765 949,65
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	15 191,07	13 837,50	<b>I. Fundusz jednostki</b>	105 326 598,86	113 449 214,98
<b>II. Rzeczowe aktywa trwale</b>	16 940 435,33	16 777 111,42	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	-88 065 296,27	-97 683 265,33
<b>1. Środki trwale</b>	16 827 756,13	16 569 701,92	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	2 624 068,90	2 624 068,90	2. Strata netto (-)	-88 065 296,27	-97 683 265,33
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	10 084 230,12	9 605 293,64	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	314 160,13	368 265,49	<b>B. Fundusze placówek</b>	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	381 922,30	350 232,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwale	3 423 374,68	3 621 841,89	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	5 418 587,68	8 227 061,86
<b>2. Środki trwale w budowie (inwestycje)</b>	112 679,20	207 409,50	<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>	5 414 214,24	8 223 868,94
<b>III. Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	103 254,21	152 087,33
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	3 361,02	6 643,56
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	765 820,33	950 050,85
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	4 034 617,99	5 073 408,79
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	552,57	7 782,15

<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>	5 724 263,87	7 202 062,59	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>	3 820 074,08	4 885 011,12	8. Fundusze specjalne	506 608,12	2 033 896,26
1. Materiały	3 820 074,08	4 885 011,12	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	882 949,33	954 745,91
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	-376 341,21	1 079 150,35
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>	4 373,44	3 192,92
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	1 361 248,76	1 586 658,64			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	8 064,84	9 242,17			
2. Należności od budżetów	87 332,47	67 389,87			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	1 265 851,45	1 510 026,60			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	483 357,76	512 841,16			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	483 357,76	512 841,16			
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>	59 583,27	217 551,67			
<b>Suma aktywów</b>	<b>22 679 890,27</b>	<b>23 993 011,51</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>22 679 890,27</b>	<b>23 993 011,51</b>

Główny Księgowy

**Monika Lapińska**

12-05-2022 13:59:03

Z upoważnienia Kierownika Jednostki

**Anna Wagner**

12-05-2022 14:12:13