

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Główny Inspektorat Sanitarny Targowa 65 03-729 Warszawa Numer identyfikacyjny REGON: 016182448		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2021 r.		Adresat: Ministerstwo Zdrowia	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	34 412 887,90	33 328 404,09	A. Fundusze	32 047 981,69	30 727 176,10
I. Wartości niematerialne i prawne	714 394,17	393 177,84	I. Fundusz jednostki	83 820 272,42	91 727 105,43
II. Rzeczowe aktywa trwałe	33 698 493,73	32 935 226,25	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-51 772 290,73	-60 999 929,33
1. Środki trwałe	33 698 493,73	32 935 226,25	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	6 145 678,19	6 145 678,19	2. Strata netto (-)	-51 772 290,73	-60 999 929,33
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	26 607 290,54	25 703 492,88	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	465 705,63	518 309,29	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	479 819,37	536 177,94	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	31 567,95	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 658 116,10	4 522 507,85
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	3 381 436,03	4 522 492,05
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	10 364,50	64 617,73
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	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	439 957,85	571 872,92
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	2 301 201,23	2 868 795,63
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	500,00	2 629,15

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	125 969,19	484 159,00
B. Aktywa obrotowe	1 293 209,89	1 921 279,86	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	416 566,17	370 342,05	8. Fundusze specjalne	503 443,26	530 417,62
1. Materiały	416 566,17	370 342,05	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	503 443,26	530 417,62
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	III. Rezerwy na zobowiązania	276 680,07	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	15,80
II. Należności krótkoterminowe	415 124,25	675 136,19			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	8 780,70	5 706,16			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	406 343,55	669 430,03			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	461 519,47	875 801,62			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	461 519,47	875 801,62			
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	35 706 097,79	35 249 683,95	Suma pasywów	35 706 097,79	35 249 683,95

Główny Księgowy

Małgorzata Kosyl

04-05-2022 09:57:04

Z upoważnienia Kierownika Jednostki

Marcin Górski

04-05-2022 11:58:01