

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Graniczna Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Szczecinie Wojska Polskiego 160 70-481 Szczecin Numer identyfikacyjny REGON: 811867820		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2023 r.		Adresat: Główny Inspektorat Sanitarny	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 214 642,07	1 031 207,34	A. Fundusze	1 088 230,71	777 734,96
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	3 324 008,30	4 819 105,47
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 214 642,07	1 031 207,34	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 235 777,59	-4 041 370,51
1. Środki trwałe	1 214 642,07	1 031 207,34	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	456 778,00	456 778,00	2. Strata netto (-)	-2 235 777,59	-4 041 370,51
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	652 666,13	494 686,71	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	94 004,94	71 132,63	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	144 236,57	281 287,22
1.5. Inne środki trwałe	11 193,00	8 610,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	144 236,57	281 287,22
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 004,07	4 628,49
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	22 579,82	43 016,52
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	120 304,46	226 677,65
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	17 825,21	27 814,84	8. Fundusze specjalne	348,22	6 964,56
I. Zapasy	15 360,92	6 262,38	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	348,22	6 964,56
1. Materiały	15 360,92	6 262,38	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	2 116,07	14 587,90			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	1 039,04	2 695,36			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	1 077,03	11 892,54			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	348,22	6 964,56			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	348,22	6 964,56			
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	1 232 467,28	1 059 022,18	Suma pasywów	1 232 467,28	1 059 022,18

Główny Księgowy

Justyna Glińska

21-03-2024 12:48:59

Kierownik Jednostki

Elżbieta Król-Pakulska

21-03-2024 14:34:00