

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna Gdańsk Dębinki 4 80-211 Gdańsk Numer identyfikacyjny REGON: 000292474		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2023 r.		Adresat: Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	30 247 720,87	37 101 898,61	A. Fundusze	28 468 334,31	32 652 103,82
I. Wartości niematerialne i prawne	50 990,90	32 137,44	I. Fundusz jednostki	168 953 435,03	201 275 313,96
II. Rzeczowe aktywa trwałe	30 128 631,97	37 035 250,17	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-140 485 100,72	-168 623 210,14
1. Środki trwałe	30 128 631,97	37 035 250,17	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	6 651 458,93	6 651 458,93	2. Strata netto (-)	-140 485 100,72	-168 623 210,14
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	21 386 607,14	20 621 529,82	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	405 311,76	1 314 867,63	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	222 471,03	144 073,14	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	1 462 783,11	8 303 320,65	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	11 235 261,97	13 572 268,05
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	11 167 163,97	13 537 757,05
III. Należności długoterminowe	68 098,00	34 511,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	171 784,69	259 439,09
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	5 559,96	42 794,15
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 585 330,29	1 870 665,81
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	8 389 388,01	9 906 942,74
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	21 936,09	34 563,54

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	8 088,78	36 325,69
B. Aktywa obrotowe	9 455 875,41	9 122 473,26	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	3 787 476,23	3 048 725,55	8. Fundusze specjalne	985 076,15	1 387 026,03
1. Materiały	3 787 476,23	3 048 725,55	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 415 053,22	1 387 026,03
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	-429 977,07	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	68 098,00	34 511,00
II. Należności krótkoterminowe	5 129 536,64	5 567 729,78			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	17,46	419,70			
2. Należności od budżetów	1 290,38	1 233,31			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	500,00	0,00			
4. Pozostałe należności	5 127 728,80	5 566 076,77			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	538 862,54	506 017,93			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	538 862,54	506 017,93			
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	39 703 596,28	46 224 371,87	Suma pasywów	39 703 596,28	46 224 371,87

Główny Księgowy

Marta Szczepańska

12-04-2024 14:55:58

Kierownik Jednostki

Maciej Merkisz

15-04-2024 08:19:47