

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna Gdańsk Dębinki 4 80-211 Gdańsk		<b>BILANS</b> <b>jednostki budżetowej</b> <b>sporządzony na dzień 31/12/2020 r.</b>		Adresat:  Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku	
Numer identyfikacyjny REGON: 000292474					
<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 trwałe</b>	27 431 429,72	31 057 806,35	<b>A. Fundusze</b>	30 745 427,16	33 432 186,25
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	65 860,88	41 946,62	<b>I. Fundusz jednostki</b>	97 140 667,80	130 978 911,67
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	27 210 448,34	30 928 957,36	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	-66 395 240,64	-97 546 725,42
<b>1. Środki trwałe</b>	24 696 145,66	24 358 981,53	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	6 638 958,93	6 638 958,93	2. Strata netto (-)	-66 395 240,64	-97 546 725,42
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	16 151 425,22	15 784 858,86	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	590 618,26	465 594,00	<b>B. Fundusze placówek</b>	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	444 345,19	388 602,11	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	870 798,06	1 080 967,63	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	5 712 438,66	7 332 724,79
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	2 514 302,68	6 569 975,83	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	0,00	0,00
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	5 707 506,66	7 282 922,42
<b>III. Należności długoterminowe</b>	155 120,50	86 902,37	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	144 488,38	165 589,74
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	9 207,89	3 959,89
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	671 003,24	1 008 911,11
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	3 573 203,72	5 354 980,49
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	68,00	0,00

<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	4 235,91	6 116,12
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	9 026 436,10	9 707 104,69	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>	2 563 567,48	2 518 299,03	8. Fundusze specjalne	1 305 299,52	743 365,07
1. Materiały	2 563 567,48	2 518 299,03	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 305 299,52	1 310 794,99
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	-567 429,92
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>	4 932,00	49 802,37
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	6 017 294,58	6 842 276,13			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	50,00	50,00			
2. Należności od budżetów	965,61	1 279,75			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	3 300,00	263,21			
4. Pozostałe należności	6 012 978,97	6 840 683,17			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	445 574,04	346 529,53			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	445 574,04	346 529,53			
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>	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>36 457 865,82</b>	<b>40 764 911,04</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>36 457 865,82</b>	<b>40 764 911,04</b>

Główny Księgowy  
**Marta Szczepańska**  
05-05-2021 10:06:46

Kierownik Jednostki  
**Maciej Merkisz**  
05-05-2021 10:52:22