

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Szczecinie Spedytorska 6 lok. 7 70-632 Szczecin Numer identyfikacyjny REGON: 000292669		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2023 r.		Adresat: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Szczecinie	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	5 996 457,80	12 505 671,96	A. Fundusze	5 748 467,26	11 910 815,80
I. Wartości niematerialne i prawne	28 776,19	0,00	I. Fundusz jednostki	38 458 338,55	51 077 833,99
II. Rzeczowe aktywa trwałe	5 967 681,61	12 505 671,96	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-32 709 871,29	-39 167 018,19
1. Środki trwałe	5 967 681,61	12 505 671,96	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	3 292 000,00	3 292 000,00	2. Strata netto (-)	-32 709 871,29	-39 167 018,19
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	1 245 663,01	2 643 806,23	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	151 749,66	1 032 391,18	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	248 364,02	141 248,02	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	1 029 904,92	5 396 226,53	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 601 207,22	3 211 146,82
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	2 601 207,22	3 211 146,82
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	97 801,33	158 852,19
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	192 082,78	347 610,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	766 575,51	903 687,19
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 280 254,98	1 513 756,70
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	73 361,17	34 823,90

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	8 073,66	45 151,70
B. Aktywa obrotowe	2 353 216,68	2 616 290,66	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	1 614 470,55	1 686 545,80	8. Fundusze specjalne	183 057,79	207 265,14
1. Materiały	1 614 470,55	1 686 545,80	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	183 057,79	207 265,14
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	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	673 848,18	789 293,52			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	150 001,22	157 432,16			
2. Należności od budżetów	0,00	527,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	523 846,96	631 334,36			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	64 897,95	140 451,34			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	64 897,95	140 451,34			
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	8 349 674,48	15 121 962,62	Suma pasywów	8 349 674,48	15 121 962,62

Główny Księgowy

Anna Skierkowska

29-03-2024 09:23:49

Kierownik Jednostki

Małgorzata Domagała-Dobrzycka

29-03-2024 11:26:52