

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Główny Inspektorat Sanitarny Targowa 65 03-729 Warszawa Numer identyfikacyjny REGON: 016182448		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2018 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	36 839 890,93	35 667 544,86	A. Fundusze	35 086 142,16	33 725 754,94
I. Wartości niematerialne i prawne	249 382,63	226 623,92	I. Fundusz jednostki	70 631 132,58	66 167 475,81
II. Rzeczowe aktywa trwałe	36 590 508,30	35 440 920,94	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-35 544 990,42	-32 441 720,87
1. Środki trwałe	36 590 508,30	35 440 920,94	1. Zysk netto (+)	0,00	196 002,09
1.1. Grunty	6 145 678,19	6 145 678,19	2. Strata netto (-)	-35 544 990,42	-32 637 722,96
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	29 342 510,35	28 425 456,90	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	906 984,76	728 990,85	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	183 220,00	135 140,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	12 115,00	5 655,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 567 505,89	2 585 875,78
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	2 567 505,89	2 585 875,78
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	8 319,19	28 505,88
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	79,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	156 342,82	345 280,69
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	2 001 712,66	1 807 801,22
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	1 306,39

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	241 001,16	236 031,57
B. Aktywa obrotowe	813 757,12	644 085,86	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	60 661,98	39 875,11	8. Fundusze specjalne	160 130,06	166 871,03
1. Materiały	60 661,98	39 875,11	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	160 130,06	166 871,03
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	451 713,44	300 999,73			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	7 582,43	5 664,60			
2. Należności od budżetów	69,00	68,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	3 915,00			
4. Pozostałe należności	444 062,01	291 352,13			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	295 093,30	300 829,88			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	295 093,30	300 829,88			
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	6 288,40	2 381,14			
Suma aktywów	37 653 648,05	36 311 630,72	Suma pasywów	37 653 648,05	36 311 630,72

Główny Księgowy

Małgorzata Kosyl

15-04-2019 08:53:40

Z upoważnienia Kierownika Jednostki

Sławomir Malaczek

15-04-2019 14:58:32