

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olsztynie Żołnierska 16 10-561 Olsztyn  Numer identyfikacyjny REGON: 000291807		<b>BILANS</b>  <b>jednostki budżetowej</b>  <b>sporządzony na dzień 31/12/2023 r.</b>		Adresat:  Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olsztynie	
<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>	14 241 091,35	21 765 852,06	<b>A. Fundusze</b>	12 648 528,74	19 844 652,65
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	68 419,05	55 723,27	<b>I. Fundusz jednostki</b>	51 046 257,94	70 407 135,57
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	14 172 672,30	21 710 128,79	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	-38 397 729,20	-50 562 482,92
<b>1. Środki trwałe</b>	13 854 339,07	21 625 704,66	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	622 139,00	622 139,00	2. Strata netto (-)	-38 397 729,20	-50 562 482,92
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. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	9 119 003,19	17 447 148,77	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	290 333,82	240 222,11	<b>B. Fundusze placówek</b>	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	114 210,13	165 261,93	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	3 708 652,93	3 150 932,85	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	6 229 113,62	5 112 039,00
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	318 333,23	84 424,13	<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>	6 224 718,24	5 106 735,02
<b>III. Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	66 277,43	75 382,75
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	398 021,95	485 092,06
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	2 105 887,77	2 557 804,08
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	4 031,11	5 732,83

<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	14 000,00	225 058,99
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	4 636 551,01	3 190 839,59	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>	3 966 753,09	2 326 095,32	8. Fundusze specjalne	3 636 499,98	1 757 664,31
1. Materiały	3 966 753,09	2 326 095,32	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	373 496,61	341 079,71
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	3 263 003,37	1 416 584,60
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>	4 395,38	5 303,98
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	377 552,31	418 444,22			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	15,00	24,00			
2. Należności od budżetów	49 716,96	52 524,93			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	327 820,35	365 895,29			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	292 245,61	436 300,05			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	292 245,61	436 300,05			
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	10 000,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>18 877 642,36</b>	<b>24 956 691,65</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>18 877 642,36</b>	<b>24 956 691,65</b>

Główny Księgowy

Monika Łapińska

25-03-2024 12:40:35

Z upoważnienia Kierownika Jednostki

Anna Adamska

25-03-2024 12:54:31