

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Łodzi Wodna 40 N/D 90-046 Łódź Numer identyfikacyjny REGON: 000295024		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2023 r.		Adresat: Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Łodzi	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	8 689 215,55	16 832 561,92	A. Fundusze	8 969 321,05	16 925 470,79
I. Wartości niematerialne i prawne	18 179,40	0,00	I. Fundusz jednostki	39 811 106,85	54 039 870,53
II. Rzeczowe aktywa trwałe	8 669 454,15	16 831 657,92	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-30 841 785,80	-37 114 399,74
1. Środki trwałe	8 669 454,15	16 800 415,92	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	2 635 000,00	2 635 000,00	2. Strata netto (-)	-30 841 785,80	-37 114 399,74
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	2 534 516,31	2 574 944,77	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	530 910,26	474 087,04	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	97 969,50	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	2 969 027,58	11 018 414,61	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 532 466,47	3 201 381,83
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	31 242,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	2 532 284,47	3 199 757,83
III. Należności długoterminowe	1 582,00	904,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	206 733,60	345 228,48
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	1 403,72	1 064,27
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	299 950,47	530 481,73
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 593 002,07	1 893 100,46
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	6 977,24	9 114,98

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	9 166,14	23 577,68
B. Aktywa obrotowe	2 812 571,97	3 294 290,70	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	663 967,86	1 096 779,55	8. Fundusze specjalne	415 051,23	397 190,23
1. Materiały	663 967,86	1 096 779,55	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	415 051,23	397 190,23
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	182,00	1 624,00
II. Należności krótkoterminowe	1 855 952,46	1 886 978,33			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	20 769,78	26 534,91			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	1 835 182,68	1 860 443,42			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	254 997,37	275 737,91			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	254 997,37	275 737,91			
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	37 654,28	34 794,91			
Suma aktywów	11 501 787,52	20 126 852,62	Suma pasywów	11 501 787,52	20 126 852,62

Główny Księgowy

Agnieszka Mirowska-Bronka

15-04-2024 11:52:48

Z upoważnienia Kierownika Jednostki

Waldemar Mańkowski

15-04-2024 11:55:32