

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Główny Inspektorat Sanitarny Targowa 65 03-729 Warszawa Numer identyfikacyjny REGON: 016182448		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2019 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	35 667 544,86	35 107 030,58	A. Fundusze	33 725 754,94	33 192 102,29
I. Wartości niematerialne i prawne	226 623,92	745 895,68	I. Fundusz jednostki	66 167 475,81	68 826 990,05
II. Rzeczowe aktywa trwałe	35 440 920,94	34 361 134,90	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-32 441 720,87	-35 634 887,76
1. Środki trwałe	35 440 920,94	34 361 134,90	1. Zysk netto (+)	196 002,09	413 372,03
1.1. Grunty	6 145 678,19	6 145 678,19	2. Strata netto (-)	-32 637 722,96	-36 048 259,79
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	28 425 456,90	27 514 493,92	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	728 990,85	542 728,46	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	135 140,00	157 984,33	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	5 655,00	250,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 585 875,78	2 538 446,77
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	2 585 875,78	2 538 446,77
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	28 505,88	37 980,20
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	79,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	345 280,69	358 995,20
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 807 801,22	1 870 020,34
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	1 306,39	690,39

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	236 031,57	93 997,31
B. Aktywa obrotowe	644 085,86	623 518,48	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	39 875,11	19 234,03	8. Fundusze specjalne	166 871,03	176 763,33
1. Materiały	39 875,11	19 234,03	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	166 871,03	176 763,33
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	300 999,73	395 908,53			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	5 664,60	12 423,32			
2. Należności od budżetów	68,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	3 915,00	0,00			
4. Pozostałe należności	291 352,13	383 485,21			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	300 829,88	206 518,92			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	300 829,88	206 518,92			
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	2 381,14	1 857,00			
Suma aktywów	36 311 630,72	35 730 549,06	Suma pasywów	36 311 630,72	35 730 549,06

Główny Księgowy

Małgorzata Kosyl

14-04-2020 16:25:49

Z upoważnienia Kierownika Jednostki

Magdalena Maciejewska

15-04-2020 08:57:01