

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Główny Inspektorat Sanitarny Targowa 65 03-729 Warszawa Numer identyfikacyjny REGON: 016182448		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2022 r.		Adresat: Ministerstwo Zdrowia	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwale	33 328 404,09	32 818 379,36	A. Fundusze	30 727 176,10	28 748 491,08
I. Wartości niematerialne i prawne	393 177,84	743 870,56	I. Fundusz jednostki	91 727 105,43	102 759 478,07
II. Rzeczowe aktywa trwale	32 935 226,25	31 957 997,33	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-60 999 929,33	-74 010 986,99
1. Środki trwale	32 935 226,25	31 957 997,33	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	6 145 678,19	6 145 678,19	2. Strata netto (-)	-60 999 929,33	-74 010 986,99
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	25 703 492,88	24 802 781,71	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	518 309,29	593 363,55	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	536 177,94	359 947,98	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwale	31 567,95	56 225,90	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 522 507,85	5 941 114,18
2. Środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	4 522 492,05	5 824 602,71
III. Należności długoterminowe	0,00	116 511,47	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	64 617,73	12 282,46
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	96,60
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	571 872,92	786 301,16
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	2 868 795,63	3 696 567,94
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	2 629,15	2 690,12

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	484 159,00	826 502,51
B. Aktywa obrotowe	1 921 279,86	1 871 225,90	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	370 342,05	352 933,55	8. Fundusze specjalne	530 417,62	500 161,92
1. Materiały	370 342,05	352 933,55	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	530 417,62	500 161,92
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	15,80	116 511,47
II. Należności krótkoterminowe	675 136,19	426 825,32			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	5 706,16	8 387,28			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	669 430,03	418 438,04			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	875 801,62	1 091 467,03			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	875 801,62	1 091 467,03			
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	35 249 683,95	34 689 605,26	Suma pasywów	35 249 683,95	34 689 605,26

Główny Księgowy

Małgorzata Kosyl

24-04-2023 10:33:55

Z upoważnienia Kierownika Jednostki

Marcin Górski

24-04-2023 10:47:08