

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Olsztynie Żołnierska 16 10-561 Olsztyn Numer identyfikacyjny REGON: 000291807		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2022 r.		Adresat: Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwale	16 790 948,92	19 065 290,84	A. Fundusze	15 765 949,65	15 158 189,73
I. Wartości niematerialne i prawne	13 837,50	78 797,17	I. Fundusz jednostki	113 449 214,98	130 701 341,54
II. Rzeczowe aktywa trwale	16 777 111,42	18 986 493,67	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-97 683 265,33	-115 543 151,81
1. Środki trwale	16 569 701,92	18 657 854,27	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	2 624 068,90	2 624 068,90	2. Strata netto (-)	-97 683 265,33	-115 543 151,81
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	9 605 293,64	11 462 127,05	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	368 265,49	381 500,14	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	350 232,00	347 796,20	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwale	3 621 841,89	3 842 361,98	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	8 227 061,86	11 668 147,68
2. Środki trwale w budowie (inwestycje)	207 409,50	328 639,40	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	8 223 868,94	11 663 749,96
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	152 087,33	138 250,90
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	6 643,56	9 580,38
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	950 050,85	1 169 939,36
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	5 073 408,79	6 229 725,34
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	7 782,15	9 138,70

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	14 000,00
B. Aktywa obrotowe	7 202 062,59	7 761 046,57	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	4 885 011,12	5 528 725,12	8. Fundusze specjalne	2 033 896,26	4 093 115,28
1. Materiały	4 885 011,12	5 528 725,12	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	954 745,91	1 015 781,78
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	1 079 150,35	3 077 333,50
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	3 192,92	4 397,72
II. Należności krótkoterminowe	1 586 658,64	1 641 235,01			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	9 242,17	8 865,90			
2. Należności od budżetów	67 389,87	49 716,96			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	1 510 026,60	1 582 652,15			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	512 841,16	591 086,44			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	512 841,16	591 086,44			
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	217 551,67	0,00			
Suma aktywów	23 993 011,51	26 826 337,41	Suma pasywów	23 993 011,51	26 826 337,41

Główny Księgowy

Monika Łapińska

14-04-2023 10:00:34

Z upoważnienia Kierownika Jednostki

Anna Wagner

14-04-2023 10:28:10