

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Rzeszowie Wierzbowa 16 35-959 Rzeszów Numer identyfikacyjny REGON: 000291641 | | BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2022 r. | | Adresat: Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Rzeszowie | |
|--|------------------------------|---|---|--|----------------------------|
| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
| A. Aktywa trwałe | 14 322 222,95 | 15 271 336,47 | A. Fundusze | 14 129 487,58 | 14 068 650,20 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 81 549,00 | 40 774,50 | I. Fundusz jednostki | 60 727 608,59 | 67 775 496,31 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 14 240 673,95 | 15 230 561,97 | II. Wynik finansowy netto (+,-) | -46 598 121,01 | -53 706 846,11 |
| 1. Środki trwałe | 14 240 673,95 | 15 230 561,97 | 1. Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. Grunty | 1 230 472,46 | 1 308 693,06 | 2. Strata netto (-) | -46 598 121,01 | -53 706 846,11 |
| 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 | 7 588 865,77 | 7 466 372,62 | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | 128 312,16 | 62 698,81 | B. Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. Środki transportu | 492 883,61 | 439 466,43 | C. Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| 1.5. Inne środki trwałe | 4 800 139,95 | 5 953 331,05 | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 5 576 457,96 | 5 851 203,99 |
| 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 | 5 576 457,96 | 5 851 203,99 |
| III. Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 128 143,67 | 128 627,62 |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 2. Zobowiązania wobec budżetów | 0,00 | 4 863,08 |
| 1. Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 458 425,69 | 560 786,43 |
| 2. Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 2 396 503,16 | 2 934 786,70 |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 5. Pozostałe zobowiązania | 724 272,14 | 542 494,39 |

| | | | | | |
|--|----------------------|----------------------|--|----------------------|----------------------|
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 199 542,34 | 5 686,68 |
| B. Aktywa obrotowe | 5 383 722,59 | 4 648 517,72 | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| I. Zapasy | 2 786 400,63 | 2 414 886,75 | 8. Fundusze specjalne | 1 669 570,96 | 1 673 959,09 |
| 1. Materiały | 2 786 400,63 | 2 414 886,75 | 8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 1 669 570,96 | 1 673 959,09 |
| 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 | 2 212 918,08 | 2 030 459,76 | | | |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług | 68 126,04 | 104 967,77 | | | |
| 2. Należności od budżetów | 2 457,37 | 208,08 | | | |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4. Pozostałe należności | 2 142 334,67 | 1 925 283,91 | | | |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 317 759,40 | 135 859,77 | | | |
| 1. Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 317 759,40 | 135 859,77 | | | |
| 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 | 66 644,48 | 67 311,44 | | | |
| Suma aktywów | 19 705 945,54 | 19 919 854,19 | Suma pasywów | 19 705 945,54 | 19 919 854,19 |

Główny Księgowy

Beata Ligęzka

30-03-2023 11:15:41

Kierownik Jednostki

Adam Sidor

30-03-2023 11:53:30