

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna Gdańsk Dębinki 4 80-211 Gdańsk Numer identyfikacyjny REGON: 000292474		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2022 r.		Adresat: Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna Gdańsk	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	15 379 332,69	15 441 457,31	A. Fundusze	15 609 178,70	15 868 142,43
I. Wartości niematerialne i prawne	18 205,82	24 422,90	I. Fundusz jednostki	48 509 057,24	51 966 620,97
II. Rzeczowe aktywa trwałe	15 360 326,87	15 413 550,41	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-32 899 878,54	-36 098 478,54
1. Środki trwałe	15 360 326,87	15 413 550,41	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	3 604 770,00	3 604 770,00	2. Strata netto (-)	-32 899 878,54	-36 098 478,54
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	9 619 560,52	10 088 767,11	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	207 385,40	157 245,38	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	100 914,01	169 239,01	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	1 827 696,94	1 393 528,91	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 377 699,88	2 916 472,43
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	2 376 899,88	2 912 988,43
III. Należności długoterminowe	800,00	3 484,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	92 650,32	91 664,47
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	1 401,95	2 413,22
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	326 706,21	367 162,37
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 720 303,69	1 940 414,75
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	7 153,23	6 936,27

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	2 607 545,89	3 343 157,55	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	1 804 845,28	2 446 413,72	8. Fundusze specjalne	228 684,48	504 397,35
1. Materiały	1 804 845,28	2 446 413,72	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	567 203,54	582 729,41
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	-338 519,06	-78 332,06
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	800,00	3 484,00
II. Należności krótkoterminowe	657 387,07	666 594,42			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	657 387,07	666 594,42			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	145 313,54	230 149,41			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	145 313,54	230 149,41			
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	17 986 878,58	18 784 614,86	Suma pasywów	17 986 878,58	18 784 614,86

Główny Księgowy

Marta Szczepańska

30-03-2023 12:12:31

W zastępstwie Kierownika Jednostki

Anna Obuchowska

30-03-2023 12:56:30