

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 31/12/2023 r.		Adresat: Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	24 785 172,44	31 802 296,18	A. Fundusze	20 569 735,44	23 992 622,86
I. Wartości niematerialne i prawne	40 774,50	73 231,74	I. Fundusz jednostki	171 454 767,48	215 786 657,48
II. Rzeczowe aktywa trwałe	24 735 397,94	31 726 064,44	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-150 885 032,04	-191 794 034,62
1. Środki trwałe	24 735 397,94	31 666 064,44	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	2 060 417,26	2 060 417,26	2. Strata netto (-)	-150 885 032,04	-191 794 034,62
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	14 878 232,43	20 032 730,99	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	223 665,17	1 888 941,58	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	1 413 930,01	1 791 098,03	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	6 159 153,07	5 892 876,58	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	13 635 538,66	16 086 935,55
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	60 000,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	13 635 538,66	16 086 935,55
III. Należności długoterminowe	9 000,00	3 000,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	187 516,61	289 251,79
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	14 378,83	17 966,09
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 712 118,28	2 081 039,39
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	8 956 530,78	10 818 278,83
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	543 806,15	423 132,55

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	5 686,68	104 869,50
B. Aktywa obrotowe	9 420 101,66	8 277 262,23	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	4 299 253,68	3 657 741,77	8. Fundusze specjalne	2 215 501,33	2 352 397,40
1. Materiały	4 299 253,68	3 657 741,77	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 215 501,33	2 352 397,40
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	4 627 437,37	3 926 827,42			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	214 231,39	194 186,01			
2. Należności od budżetów	208,08	1 240,41			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	7 223,67			
4. Pozostałe należności	4 412 997,90	3 724 177,33			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	378 203,85	601 154,09			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	378 203,85	601 154,09			
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	115 206,76	91 538,95			
Suma aktywów	34 205 274,10	40 079 558,41	Suma pasywów	34 205 274,10	40 079 558,41

Główny Księgowy

Beata Ligęzka

11-04-2024 13:41:35

Kierownik Jednostki

Adam Sidor

11-04-2024 14:47:38