

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		<b>BILANS</b> jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2023 r.		Adresat:	
Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łodzi Wodna 40 N/D 90-046 Łódź				Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi	
Numer identyfikacyjny REGON: 000295024					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	17 767 378,17	28 094 044,20	<b>A. Fundusze</b>	12 026 996,86	20 156 885,55
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	48 729,54	6 880,33	<b>I. Fundusz jednostki</b>	160 505 844,21	204 453 517,84
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	17 717 066,63	28 086 259,87	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	-148 478 847,35	-184 296 632,29
<b>1. Środki trwałe</b>	16 923 108,63	28 045 017,87	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	4 596 523,46	4 596 523,46	2. Strata netto (-)	-148 478 847,35	-184 296 632,29
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	8 128 445,66	8 948 945,38	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	720 069,74	966 665,67	<b>B. Fundusze placówek</b>	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	118 509,70	442 540,26	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	3 359 560,07	13 090 343,10	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	13 010 071,57	15 817 995,99
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	793 958,00	41 242,00	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	0,00	0,00
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	13 009 889,57	15 816 371,99
<b>III. Należności długoterminowe</b>	1 582,00	904,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	466 899,59	724 280,45
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	29 685,39	25 076,56
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	2 467 204,60	3 305 128,97
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	8 800 167,71	10 470 733,90
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	28 053,99	43 934,82

<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	23 793,08	38 241,03
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	7 269 690,26	7 880 837,34	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>	1 966 700,72	3 031 455,61	8. Fundusze specjalne	1 194 085,21	1 208 976,26
1. Materiały	1 966 700,72	3 031 455,61	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 194 085,21	1 208 976,26
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	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	182,00	1 624,00
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	4 748 964,59	4 223 678,72			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	131 733,24	123 344,24			
2. Należności od budżetów	827,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	4 616 404,35	4 100 334,48			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	501 735,30	574 025,69			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	501 735,30	574 025,69			
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			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	52 289,65	51 677,32			
<b>Suma aktywów</b>	<b>25 037 068,43</b>	<b>35 974 881,54</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>25 037 068,43</b>	<b>35 974 881,54</b>

Główny Księgowy

Agnieszka Mirowska-Bronka

15-04-2024 14:24:39

Z upoważnienia Kierownika Jednostki

Waldemar Mańkowski

15-04-2024 14:30:55