

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Warszawie Żelazna 79 00-875 Warszawa Numer identyfikacyjny REGON: 000291799		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2023 r.		Adresat: Mazowiecki Urząd Wojewódzki	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwale	9 442 431,15	20 181 340,90	A. Fundusze	8 421 886,62	19 389 263,46
I. Wartości niematerialne i prawne	49 099,80	34 092,32	I. Fundusz jednostki	56 401 392,04	79 399 077,04
II. Rzeczowe aktywa trwale	9 393 331,35	20 147 248,58	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-47 979 505,42	-60 009 813,58
1. Środki trwale	9 393 331,35	20 147 248,58	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-47 979 505,42	-60 009 813,58
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	4 498 317,91	13 621 607,80	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	324 525,79	328 904,38	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	126 974,90	212 326,93	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	4 443 512,75	5 984 409,47	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 490 176,90	4 288 654,86
2. Środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	3 490 176,90	4 288 654,86
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	86 908,94	99 816,15
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	45 077,00	39 954,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	475 525,31	566 278,15
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	2 534 614,20	2 990 284,57
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	7 383,20	23 067,28

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	81 757,93
B. Aktywa obrotowe	2 469 632,37	3 496 577,42	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	1 384 573,11	2 090 577,97	8. Fundusze specjalne	340 668,25	487 496,78
1. Materiały	1 384 573,11	2 090 577,97	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	340 668,25	487 496,78
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	1 032 953,01	1 108 815,74			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	271 253,08	293 224,81			
2. Należności od budżetów	1 022,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	760 677,93	815 590,93			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	52 106,25	297 183,71			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	52 106,25	297 183,71			
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	11 912 063,52	23 677 918,32	Suma pasywów	11 912 063,52	23 677 918,32

Bilans Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej sporządzony na dzień 31.12.2023

Główny Księgowy

W zastępstwie Kierownika Jednostki

Małgorzata Skłodowska

29-03-2024 18:26:53

Piotr Parjaszewski

29-03-2024 18:36:02