

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:<br>Wojewódzka Stacja Sanitarno-<br>Epidemiologiczna-Wrocław<br>M. Curie-Skłodowskiej 73/77<br>50-950 Wrocław<br><br>Numer identyfikacyjny REGON:<br>000291658 |                              | <b>BILANS</b><br><br><b>jednostki budżetowej</b><br><br><b>sporządzony na dzień 31/12/2023 r.</b> |   | Adresat:<br><br>Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu |                            |
|---|------------------------------|---|---|---|----------------------------|
| <b>AKTYWA</b>   | <b>Stan na początek roku</b> | <b>Stan na koniec roku</b>  | <b>PASYWA</b>   | <b>Stan na początek roku</b>                              | <b>Stan na koniec roku</b> |
| <b>A. Aktywa trwale</b>   | 20 474 744,75                | 30 768 827,20   | <b>A. Fundusze</b>  | 11 486 240,43   | 18 810 889,32              |
| <b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>   | 4 883,10                     | 144 503,80  | <b>I. Fundusz jednostki</b>   | 196 211 703,56  | 247 927 778,60             |
| <b>II. Rzeczowe aktywa trwale</b>   | 20 469 861,65                | 30 624 323,40   | <b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>                                    | -184 725 463,13   | -229 116 889,28            |
| <b>1. Środki trwale</b>   | 20 469 861,65                | 30 624 323,40   | 1. Zysk netto (+)   | 0,00  | 0,00                       |
| 1.1. Grunty   | 3 838 031,40                 | 3 834 293,30  | 2. Strata netto (-)   | -184 725 463,13   | -229 116 889,28            |
| 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  | 11 949 822,54                | 19 878 032,72   | <b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>                        | 0,00  | 0,00                       |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny  | 549 068,74                   | 3 216 771,96  | <b>B. Fundusze placówek</b>   | 0,00  | 0,00                       |
| 1.4. Środki transportu  | 448 947,69                   | 325 995,61  | <b>C. Państwowe fundusze celowe</b>                                       | 0,00  | 0,00                       |
| 1.5. Inne środki trwale   | 3 683 991,28                 | 3 369 229,81  | <b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>                          | 14 371 528,94   | 17 367 290,35              |
| <b>2. Środki trwale w budowie (inwestycje)</b>  | 0,00                         | 0,00  | <b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>                                     | 0,00  | 0,00                       |
| <b>3. Zaliczki na środki trwale w budowie (inwestycje)</b>  | 0,00                         | 0,00  | <b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>                                   | 14 371 528,94   | 17 367 290,35              |
| <b>III. Należności długoterminowe</b>   | 0,00                         | 0,00  | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                                   | 120 410,43  | 248 965,43                 |
| <b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>  | 0,00                         | 0,00  | 2. Zobowiązania wobec budżetów  | 4 935,32  | 9 838,80                   |
| 1. Akcje i udziały  | 0,00                         | 0,00  | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                   | 2 030 822,83  | 2 517 021,74               |
| 2. Inne papiery wartościowe   | 0,00                         | 0,00  | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                                      | 10 863 382,82   | 13 119 621,78              |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe   | 0,00                         | 0,00  | 5. Pozostałe zobowiązania   | 75 418,87   | 96 405,07                  |

|  |                      |                      |  |                      |                      |
|--|----------------------|----------------------|--|----------------------|----------------------|
| <b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>                                    | 0,00                 | 0,00                 | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 0,00                 | 4 866,30             |
| <b>B. Aktywa obrotowe</b>  | 5 383 024,62         | 5 409 352,47         | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>I. Zapasy</b>   | 1 489 814,23         | 1 681 343,55         | 8. Fundusze specjalne  | 1 276 558,67         | 1 370 571,23         |
| 1. Materiały   | 587 143,21           | 436 839,99           | 8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych   | 1 276 558,67         | 1 370 571,23         |
| 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  | 902 671,02           | 1 244 503,56         | <b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>  | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>II. Należności krótkoterminowe</b>  | 3 421 629,82         | 3 245 611,31         |  |                      |                      |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług  | 2 305 118,87         | 2 293 994,53         |  |                      |                      |
| 2. Należności od budżetów  | 715,29               | 264,40               |  |                      |                      |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                | 0,00                 | 0,00                 |  |                      |                      |
| 4. Pozostałe należności  | 1 115 795,66         | 951 352,38           |  |                      |                      |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00                 | 0,00                 |  |                      |                      |
| <b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>   | 471 580,57           | 482 397,61           |  |                      |                      |
| 1. Środki pieniężne w kasie  | 0,00                 | 0,00                 |  |                      |                      |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych  | 471 580,57           | 482 397,61           |  |                      |                      |
| 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>  | 0,00                 | 0,00                 |  |                      |                      |
| <b>Suma aktywów</b>  | <b>25 857 769,37</b> | <b>36 178 179,67</b> | <b>Suma pasywów</b>  | <b>25 857 769,37</b> | <b>36 178 179,67</b> |

Bilans łączny za 2023 rok.

Główny Księgowy  
Agnieszka Płóciennik

12-04-2024 12:37:17

Kierownik Jednostki  
Małgorzata Sienkiewicz

15-04-2024 07:52:00