

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Główny Inspektorat Sanitarny Targowa 65 03-729 Warszawa Numer identyfikacyjny REGON: 016182448		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2021 r.		Adresat: Główny Inspektorat Sanitarny	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	32 412 063,48	31 342 847,49	A. Fundusze	30 875 149,17	29 974 339,83
I. Wartości niematerialne i prawne	691 394,17	374 777,84	I. Fundusz jednostki	66 095 151,69	66 555 578,44
II. Rzeczowe aktywa trwałe	31 720 669,31	30 968 069,65	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-35 220 002,52	-36 581 238,61
1. Środki trwałe	31 720 669,31	30 968 069,65	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	5 547 000,00	5 547 000,00	2. Strata netto (-)	-35 220 002,52	-36 581 238,61
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	25 585 479,75	24 742 002,40	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	352 737,59	394 746,53	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	235 451,97	252 752,77	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	31 567,95	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 954 322,31	2 367 949,52
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	1 677 642,24	2 367 949,52
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 491,50	41 744,32
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	207 086,69	263 606,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 054 412,91	1 247 127,00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	584,71

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	125 969,19	484 159,00
B. Aktywa obrotowe	417 408,00	999 441,86	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	288 681,95	330 728,49
1. Materiały	0,00	0,00	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	288 681,95	330 728,49
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	276 680,07	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	111 483,86	251 902,37			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	2 346,86	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	109 137,00	251 902,37			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	305 924,14	747 539,49			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	305 924,14	747 539,49			
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	32 829 471,48	32 342 289,35	Suma pasywów	32 829 471,48	32 342 289,35

Główny Księgowy

Małgorzata Kosyl

02-05-2022 14:38:31

Z upoważnienia Kierownika Jednostki

Marcin Górski

04-05-2022 09:49:16