

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2023 r.		Adresat:	
Główny Inspektorat Sanitarny Targowa 65 03-729 Warszawa Numer identyfikacyjny REGON: 016182448				Ministerstwo Zdrowia	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwale	32 818 379,36	34 372 059,24	A. Fundusze	28 748 491,08	27 705 748,73
I. Wartości niematerialne i prawne	743 870,56	387 988,29	I. Fundusz jednostki	100 768 245,30	161 588 895,37
II. Rzeczowe aktywa trwale	31 957 997,33	33 984 070,95	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-72 019 754,22	-133 883 146,64
1. Środki trwale	31 957 997,33	33 984 070,95	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	6 145 678,19	6 273 578,19	2. Strata netto (-)	-72 019 754,22	-133 883 146,64
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	24 802 781,71	23 780 259,57	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	593 363,55	3 599 366,26	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	359 947,98	249 389,41	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwale	56 225,90	81 477,52	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 941 114,18	8 052 051,26
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	5 824 602,71	8 052 051,26
III. Należności długoterminowe	116 511,47	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	12 282,46	1 837 868,16

IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	96,60	96,80
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	786 301,16	940 697,69
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	3 696 567,94	4 461 688,02
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	2 690,12	3 165,33

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	826 502,51	309 922,21
B. Aktywa obrotowe	1 871 225,90	1 385 740,75	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	352 933,55	341 992,03	8. Fundusze specjalne	500 161,92	498 613,05
1. Materiały	352 933,55	341 992,03	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	500 161,92	498 613,05
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	116 511,47	0,00
II. Należności krótkoterminowe	426 825,32	458 507,66			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	8 387,28	8 719,39			
2. Należności od budżetów	0,00	586,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	418 438,04	449 202,27			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 091 467,03	585 241,06			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 091 467,03	585 241,06			
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	34 689 605,26	35 757 799,99	Suma pasywów	34 689 605,26	35 757 799,99

Główny Księgowy

Małgorzata Kosyl

18-04-2024 09:16:37

Z upoważnienia Kierownika Jednostki

Anna Kurpisz

18-04-2024 11:05:08