

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Warszawie Żelazna 79 00-875 Warszawa  Numer identyfikacyjny REGON: 000291799		<b>BILANS</b>  <b>jednostki budżetowej</b>  <b>sporządzony na dzień 31/12/2022 r.</b>		Adresat:  Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Warszawie	
<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 trwałe</b>	10 163 903,09	9 442 431,15	<b>A. Fundusze</b>	10 693 790,98	8 421 886,62
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	9 559,56	49 099,80	<b>I. Fundusz jednostki</b>	52 816 457,33	56 401 392,04
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	10 154 343,53	9 393 331,35	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	-42 122 666,35	-47 979 505,42
<b>1. Środki trwałe</b>	10 154 343,53	9 393 331,35	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-42 122 666,35	-47 979 505,42
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	4 860 788,46	4 498 317,91	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	154 953,64	324 525,79	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	206 299,37	126 974,90	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	2 362 170,65	3 490 176,90
1.5. Inne środki trwałe	4 932 302,06	4 443 512,75	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	0,00	0,00
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	2 362 170,65	3 490 176,90
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	76 227,95	86 908,94

<b>III. Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	31 286,00	45 077,00
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	311 369,29	475 525,31
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 657 356,43	2 534 614,20
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	25 101,47	7 383,20
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00

<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	2 892 058,54	2 469 632,37	8. Fundusze specjalne	260 829,51	340 668,25
<b>I. Zapasy</b>	2 318 304,15	1 384 573,11	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	233 538,25	340 668,25
1. Materiały	2 318 304,15	1 384 573,11	8.2. Inne fundusze	27 291,26	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	460 374,88	1 032 953,01			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	124 939,48	271 253,08			
2. Należności od budżetów	0,00	1 022,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	335 435,40	760 677,93			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	113 379,51	52 106,25			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	86 088,25	52 106,25			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	27 291,26	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>13 055 961,63</b>	<b>11 912 063,52</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>13 055 961,63</b>	<b>11 912 063,52</b>

Bilans jednostkowy Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie 2022r.

Główny Księgowy

**Małgorzata Skłodowska**

31-03-2023 10:24:13

Kierownik Jednostki

**Magdalena Kaczmarek**

31-03-2023 13:03:53