

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:<br>Graniczna Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna<br>w Suwałkach<br>Utrata 9 A<br>16-400 Suwałki |                              | <b>BILANS</b><br><b>jednostki budżetowej</b><br><b>sporządzony na dzień 31/12/2022 r.</b> |                                                                           | Adresat:                     |                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|
| Numer identyfikacyjny REGON:<br>791042394                                                                                             |                              |                                                                                           |                                                                           | Główny Inspektorat Sanitarny |                            |
| <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>                                                                                                               | 208 392,66                   | 191 415,86                                                                                | <b>A. Fundusze</b>                                                        | 38 430,44                    | -24 298,41                 |
| <b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>                                                                                             | 0,00                         | 0,00                                                                                      | <b>I. Fundusz jednostki</b>                                               | 2 434 083,22                 | 2 913 782,63               |
| <b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>                                                                                                     | 208 392,66                   | 191 415,86                                                                                | <b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>                                    | -2 395 652,78                | -2 938 081,04              |
| <b>1. Środki trwałe</b>                                                                                                               | 208 392,66                   | 191 415,86                                                                                | 1. Zysk netto (+)                                                         | 0,00                         | 0,00                       |
| 1.1. Grunty                                                                                                                           | 141 900,19                   | 141 900,19                                                                                | 2. Strata netto (-)                                                       | -2 395 652,78                | -2 938 081,04              |
| 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                                                                            | 0,00                         | 0,00                                                                                      | <b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>                        | 0,00                         | 0,00                       |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                                  | 0,00                         | 0,00                                                                                      | <b>B. Fundusze placówek</b>                                               | 0,00                         | 0,00                       |
| 1.4. Środki transportu                                                                                                                | 66 492,47                    | 49 515,67                                                                                 | <b>C. Państwowe fundusze celowe</b>                                       | 0,00                         | 0,00                       |
| 1.5. Inne środki trwałe                                                                                                               | 0,00                         | 0,00                                                                                      | <b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>                          | 201 303,75                   | 236 982,00                 |
| <b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>                                                                                        | 0,00                         | 0,00                                                                                      | <b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>                                     | 0,00                         | 0,00                       |
| <b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>                                                                            | 0,00                         | 0,00                                                                                      | <b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>                                   | 201 303,75                   | 236 982,00                 |
| <b>III. Należności długoterminowe</b>                                                                                                 | 0,00                         | 0,00                                                                                      | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                                   | 0,00                         | 0,00                       |
| <b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>                                                                                            | 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                   | 28 565,77                    | 34 038,87                  |
| 2. Inne papiery wartościowe                                                                                                           | 0,00                         | 0,00                                                                                      | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                                      | 152 704,09                   | 182 008,50                 |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe                                                                                               | 0,00                         | 0,00                                                                                      | 5. Pozostałe zobowiązania                                                 | 193,00                       | 0,00                       |

|                                                                                      |                   |                   |                                                                                      |                   |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>                                    | 0,00              | 0,00              | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 0,00              | 0,00              |
| <b>B. Aktywa obrotowe</b>                                                            | 31 341,53         | 21 267,73         | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00              | 0,00              |
| <b>I. Zapasy</b>                                                                     | 400,40            | 333,10            | 8. Fundusze specjalne                                                                | 19 840,89         | 20 934,63         |
| 1. Materiały                                                                         | 400,40            | 333,10            | 8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                           | 19 840,89         | 20 934,63         |
| 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                                                                            | 0,00              | 0,00              | <b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>                                                | 0,00              | 0,00              |
| <b>II. Należności krótkoterminowe</b>                                                | 13 350,24         | 0,00              |                                                                                      |                   |                   |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług                                                | 0,00              | 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                                                              | 13 350,24         | 0,00              |                                                                                      |                   |                   |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00              | 0,00              |                                                                                      |                   |                   |
| <b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>                                         | 17 590,89         | 20 934,63         |                                                                                      |                   |                   |
| 1. Środki pieniężne w kasie                                                          | 0,00              | 0,00              |                                                                                      |                   |                   |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                          | 17 590,89         | 20 934,63         |                                                                                      |                   |                   |
| 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>239 734,19</b> | <b>212 683,59</b> | <b>Suma pasywów</b>                                                                  | <b>239 734,19</b> | <b>212 683,59</b> |

Główny Księgowy

**Dorota Stasińska**

30-03-2023 09:01:14

Kierownik Jednostki

**Jolanta Wierzbicka**

30-03-2023 10:06:06