

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Warszawie Żelazna 79 00-875 Warszawa Numer identyfikacyjny REGON: 000291799		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2021 r.		Adresat: Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Warszawie	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwale	8 876 316,57	10 163 903,09	A. Fundusze	7 969 398,36	10 693 790,98
I. Wartości niematerialne i prawne	26 895,74	9 559,56	I. Fundusz jednostki	37 742 649,13	52 816 457,33
II. Rzeczowe aktywa trwale	8 849 420,83	10 154 343,53	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-29 773 250,77	-42 122 666,35
1. Środki trwale	8 849 420,83	10 154 343,53	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-29 773 250,77	-42 122 666,35
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	5 304 193,01	4 860 788,46	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	155 025,12	154 953,64	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	111 536,56	206 299,37	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	3 278 666,14	4 932 302,06	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 921 696,73	2 362 170,65
2. Środki trwale 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	3 921 696,73	2 362 170,65
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	94 636,93	76 227,95
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	496 862,00	31 286,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 526 965,29	311 369,29
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 436 208,23	1 657 356,43
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	15 663,53	25 101,47

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	15 937,61	0,00
B. Aktywa obrotowe	3 014 778,52	2 892 058,54	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	1 747 346,24	2 318 304,15	8. Fundusze specjalne	335 423,14	260 829,51
1. Materiały	1 747 346,24	2 318 304,15	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	245 263,92	233 538,25
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	90 159,22	27 291,26
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	578 290,10	460 374,88			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	259 294,58	124 939,48			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	318 995,52	335 435,40			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	689 142,18	113 379,51			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	115 044,28	86 088,25			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	574 097,90	27 291,26			
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	11 891 095,09	13 055 961,63	Suma pasywów	11 891 095,09	13 055 961,63

Bilans WSSE za 2021 r.

W zastępstwie Głównego Księgowego

Anna Krzos

19-05-2022 15:01:15

Z upoważnienia Kierownika Jednostki

Tomasz Białas

20-05-2022 10:49:19