

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Gorzowie Wlkp Jagiellończyka 8B 66-400 Gorzów Wielkopolski Numer identyfikacyjny REGON: 000586862		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2023 r.		Adresat: Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Gorzowie Wlkp	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwale	7 192 329,73	13 780 878,41	A. Fundusze	4 850 708,49	11 338 720,63
I. Wartości niematerialne i prawne	15 421,17	1 091,25	I. Fundusz jednostki	28 287 089,24	39 738 032,01
II. Rzeczowe aktywa trwale	7 176 908,56	13 779 787,16	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-23 436 380,75	-28 399 311,38
1. Środki trwale	7 176 908,56	13 779 787,16	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	639 600,00	639 600,00	2. Strata netto (-)	-23 436 380,75	-28 399 311,38
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. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 283 609,07	10 656 914,05	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	119 418,10	203 629,83	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	157 970,08	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwale	2 134 281,39	2 121 673,20	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 768 412,57	2 955 121,58
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	2 768 412,57	2 955 121,58
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	168 719,14	308 184,66
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	227 094,03	276 510,41
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 193 169,26	1 451 958,62
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	3 437,47	6 200,00

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	68 808,13	75 096,36
B. Aktywa obrotowe	426 791,33	512 963,80	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	169 910,69	183 201,60	8. Fundusze specjalne	1 107 184,54	837 171,53
1. Materiały	169 910,69	183 201,60	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	176 479,88	244 128,68
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	930 704,66	593 042,85
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	127 802,63	150 627,96			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	1 003,43	5 215,61			
2. Należności od budżetów	1 525,69	1 752,54			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	125 273,51	143 659,81			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	129 078,01	179 134,24			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	129 078,01	179 134,24			
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	7 619 121,06	14 293 842,21	Suma pasywów	7 619 121,06	14 293 842,21

Główny Księgowy

Iwona Małecka

25-03-2024 10:34:16

Kierownik Jednostki

Dorota Konaszczuk

25-03-2024 10:52:07