

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 31/12/2021 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 trwałe	6 144 495,15	7 294 268,07	A. Fundusze	5 233 419,42	5 236 793,72
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	21 096,15	I. Fundusz jednostki	24 558 221,65	25 224 346,65
II. Rzeczowe aktywa trwałe	6 144 495,15	7 273 171,92	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-19 324 802,23	-19 987 552,93
1. Środki trwałe	6 144 495,15	7 273 171,92	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	639 600,00	639 600,00	2. Strata netto (-)	-19 324 802,23	-19 987 552,93
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	4 674 919,19	4 479 264,13	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	65 768,50	169 065,52	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	17 816,70	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	746 390,76	1 985 242,27	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 345 573,74	2 451 810,70
2. Środki trwałe 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	1 345 573,74	2 451 810,70
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	182 147,57	103 770,55
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	226 069,48	170 022,35
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	750 339,60	894 253,40
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	2 577,43

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	33 368,01	34 743,55
B. Aktywa obrotowe	434 498,01	394 336,35	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	194 537,53	101 107,09	8. Fundusze specjalne	153 649,08	1 246 443,42
1. Materiały	194 537,53	101 107,09	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	153 649,08	158 378,28
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	1 088 065,14
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	109 795,59	102 228,11			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	652,00	3 375,78			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	109 143,59	98 852,33			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	130 164,89	191 001,15			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	130 164,89	133 485,83			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	57 515,32			
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	6 578 993,16	7 688 604,42	Suma pasywów	6 578 993,16	7 688 604,42

Główny Księgowy

Iwona Małecka

31-03-2022 10:34:25

Kierownik Jednostki

Dorota Konaszczuk

31-03-2022 12:17:11