

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: Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wlkp.	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	11 932 178,58	20 488 747,37	A. Fundusze	7 228 333,42	14 785 415,18
I. Wartości niematerialne i prawne	25 794,63	250 553,93	I. Fundusz jednostki	84 930 474,79	112 272 024,80
II. Rzeczowe aktywa trwałe	11 906 383,95	20 238 193,44	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-77 702 141,37	-97 486 609,62
1. Środki trwałe	11 906 383,95	20 238 193,44	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	2 518 052,00	3 030 952,00	2. Strata netto (-)	-77 702 141,37	-97 486 609,62
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	6 676 971,63	13 056 385,59	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	315 221,43	694 743,10	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	100 912,24	203 618,52	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	2 295 226,65	3 252 494,23	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	6 898 251,39	8 057 239,82
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	6 898 251,39	8 057 239,82
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	261 341,84	463 997,53
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	1 279,39	2 119,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	819 450,76	1 020 835,82
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	4 323 807,96	5 303 853,86
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	9 837,36	16 038,29

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	2 194 406,23	2 353 907,63	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	673 372,72	1 013 750,95	8. Fundusze specjalne	1 413 725,95	1 175 298,96
1. Materiały	673 372,72	1 013 750,95	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	483 021,29	582 256,11
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	1 289 133,41	1 019 023,70			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	1 003,43	5 998,49			
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	1 286 604,29	1 011 272,67			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	231 900,10	321 132,98			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	231 900,10	321 132,98			
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	14 126 584,81	22 842 655,00	Suma pasywów	14 126 584,81	22 842 655,00

Główny Księgowy

Iwona Małecka

11-04-2024 14:31:45

Kierownik Jednostki

Dorota Konaszczuk

12-04-2024 09:27:15