

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olsztynie Żołnierska 16 10-561 Olsztyn Numer identyfikacyjny REGON: 000291807		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2024 r.		Adresat: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olsztynie	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	21 765 852,06	21 189 496,98	A. Fundusze	19 844 652,65	22 908 470,86
I. Wartości niematerialne i prawne	55 723,27	42 454,81	I. Fundusz jednostki	70 407 135,57	80 676 855,96
II. Rzeczowe aktywa trwałe	21 710 128,79	21 147 042,17	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-50 562 482,92	-57 768 385,10
1. Środki trwałe	21 625 704,66	21 055 238,04	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	622 139,00	781 278,13	2. Strata netto (-)	-50 562 482,92	-57 768 385,10
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	17 447 148,77	17 012 399,78	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	240 222,11	460 309,35	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	165 261,93	396 346,53	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	3 150 932,85	2 404 904,25	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 112 039,00	5 213 447,98
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	84 424,13	91 804,13	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	5 106 735,02	5 205 301,18
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	75 382,75	104 512,42
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	300,39
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	485 092,06	582 490,69
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	2 557 804,08	3 099 367,14
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	5 732,83	9 857,82

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	225 058,99	23 066,66
B. Aktywa obrotowe	3 190 839,59	6 932 421,86	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	2 326 095,32	2 935 001,53	8. Fundusze specjalne	1 757 664,31	1 385 706,06
1. Materiały	2 326 095,32	2 935 001,53	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	341 079,71	370 256,78
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	1 416 584,60	1 015 449,28
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	5 303,98	8 146,80
II. Należności krótkoterminowe	418 444,22	433 211,35			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	24,00	0,00			
2. Należności od budżetów	52 524,93	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	365 895,29	433 211,35			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	436 300,05	301 941,48			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	436 300,05	301 941,48			
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	10 000,00	3 262 267,50			
Suma aktywów	24 956 691,65	28 121 918,84	Suma pasywów	24 956 691,65	28 121 918,84

Główny Księgowy

Monika Łapińska

27-03-2025 13:22:40

Z upoważnienia Kierownika Jednostki

Anna Adamska

27-03-2025 13:29:42