

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:<br>Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Warszawie<br>Żelazna 79<br>00-875 Warszawa<br><br>Numer identyfikacyjny REGON:<br>000291799 |                       | <div>BILANS</div> <div>jednostki budżetowej</div> <div>sporządzony na dzień 31/12/2024 r.</div> |                                                                    | Adresat:<br><br>Mazowiecki Urząd Wojewódzki |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------|
| AKTYWA                                                                                                                                                                                | Stan na początek roku | Stan na koniec roku                                                                             | PASYWA                                                             | Stan na początek roku                       | Stan na koniec roku |
| A. Aktywa trwałe                                                                                                                                                                      | 61 208 575,41         | 63 223 099,90                                                                                   | A. Fundusze                                                        | 53 890 677,87                               | 52 247 011,95       |
| I. Wartości niematerialne i prawne                                                                                                                                                    | 55 913,75             | 23 864,62                                                                                       | I. Fundusz jednostki                                               | 374 661 267,12                              | 443 217 771,04      |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe                                                                                                                                                            | 61 091 791,40         | 63 155 076,92                                                                                   | II. Wynik finansowy netto (+,-)                                    | -320 770 589,25                             | -390 970 759,09     |
| 1. Środki trwałe                                                                                                                                                                      | 61 091 791,40         | 63 155 076,92                                                                                   | 1. Zysk netto (+)                                                  | 0,00                                        | 0,00                |
| 1.1. Grunty                                                                                                                                                                           | 12 185 038,84         | 12 807 688,84                                                                                   | 2. Strata netto (-)                                                | -320 770 589,25                             | -390 970 759,09     |
| 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                                                                                                                            | 36 793 492,18         | 37 168 952,47                                                                                   | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                                        | 0,00                |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                                                                                  | 3 086 113,39          | 1 379 056,21                                                                                    | B. Fundusze placówek                                               | 0,00                                        | 0,00                |
| 1.4. Środki transportu                                                                                                                                                                | 1 748 514,18          | 2 418 998,03                                                                                    | C. Państwowe fundusze celowe                                       | 0,00                                        | 0,00                |
| 1.5. Inne środki trwałe                                                                                                                                                               | 7 278 632,81          | 9 380 381,37                                                                                    | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                          | 24 777 244,51                               | 31 109 849,91       |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)                                                                                                                                               | 0,00                  | 0,00                                                                                            | I. Zobowiązania długoterminowe                                     | 0,00                                        | 4 046,94            |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)                                                                                                                                   | 0,00                  | 0,00                                                                                            | II. Zobowiązania krótkoterminowe                                   | 24 728 991,11                               | 31 024 833,51       |
| III. Należności długoterminowe                                                                                                                                                        | 60 870,26             | 44 158,36                                                                                       | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                            | 445 385,47                                  | 755 682,21          |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe                                                                                                                                                   | 0,00                  | 0,00                                                                                            | 2. Zobowiązania wobec budżetów                                     | 136 555,61                                  | 164 084,55          |
| 1. Akcje i udziały                                                                                                                                                                    | 0,00                  | 0,00                                                                                            | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń            | 3 530 127,41                                | 4 349 900,95        |
| 2. Inne papiery wartościowe                                                                                                                                                           | 0,00                  | 0,00                                                                                            | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                               | 17 965 535,89                               | 22 298 860,91       |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe                                                                                                                                               | 0,00                  | 0,00                                                                                            | 5. Pozostałe zobowiązania                                          | 74 857,81                                   | 596 226,34          |

|                                                                                      |                      |                      |                                                                                      |                      |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>                                    | 0,00                 | 0,00                 | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 111 042,21           | 96 083,55            |
| <b>B. Aktywa obrotowe</b>                                                            | 17 459 346,97        | 20 133 761,96        | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>I. Zapasy</b>                                                                     | 5 301 320,96         | 7 541 511,72         | 8. Fundusze specjalne                                                                | 2 465 486,71         | 2 763 995,00         |
| 1. Materiały                                                                         | 5 301 320,96         | 7 541 511,72         | 8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                           | 2 461 187,74         | 2 760 179,23         |
| 2. Półprodukty i produkty w toku                                                     | 0,00                 | 0,00                 | 8.2. Inne fundusze                                                                   | 4 298,97             | 3 815,77             |
| 3. Produkty gotowe                                                                   | 0,00                 | 0,00                 | <b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>                                                  | 0,00                 | 52 317,56            |
| 4. Towary                                                                            | 0,00                 | 0,00                 | <b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>                                                | 48 253,40            | 28 651,90            |
| <b>II. Należności krótkoterminowe</b>                                                | 11 221 131,61        | 11 461 163,38        |                                                                                      |                      |                      |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług                                                | 717 359,69           | 649 662,59           |                                                                                      |                      |                      |
| 2. Należności od budżetów                                                            | 1 391,61             | 190,00               |                                                                                      |                      |                      |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                | 5 277,43             | 113,61               |                                                                                      |                      |                      |
| 4. Pozostałe należności                                                              | 10 497 102,88        | 10 811 197,18        |                                                                                      |                      |                      |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00                 | 0,00                 |                                                                                      |                      |                      |
| <b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>                                         | 932 287,85           | 1 117 768,54         |                                                                                      |                      |                      |
| 1. Środki pieniężne w kasie                                                          | 0,00                 | 0,00                 |                                                                                      |                      |                      |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                          | 903 682,88           | 1 105 736,44         |                                                                                      |                      |                      |
| 3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego                                    | 3 212,71             | 0,00                 |                                                                                      |                      |                      |
| 4. Inne środki pieniężne                                                             | 25 392,26            | 12 032,10            |                                                                                      |                      |                      |
| 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                 |                                                                                      |                      |                      |
| <b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>                                                | 4 606,55             | 13 318,32            |                                                                                      |                      |                      |
| <b>Suma aktywów</b>                                                                  | <b>78 667 922,38</b> | <b>83 356 861,86</b> | <b>Suma pasywów</b>                                                                  | <b>78 667 922,38</b> | <b>83 356 861,86</b> |

Główny Księgowy

**Iwona Kuś**

Z upoważnienia Kierownika Jednostki

**Marzena Woźniak**

04-06-2025 13:50:00

04-06-2025 13:55:43