

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		BILANS		Adresat:	
Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olsztynie Żołnierska 16 10-561 Olsztyn		jednostki budżetowej		Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olsztynie	
Numer identyfikacyjny REGON: 000291807		sporządzony na dzień 31/12/2025 r.			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwale</b>	21 189 496,98	26 662 109,90	<b>A. Fundusze</b>	22 908 470,86	27 052 220,52
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	42 454,81	9 034,12	<b>I. Fundusz jednostki</b>	80 676 855,96	88 030 291,06
<b>II. Rzeczowe aktywa trwale</b>	21 147 042,17	26 653 075,78	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	-57 768 385,10	-60 978 070,54
<b>1. Środki trwale</b>	21 055 238,04	26 286 858,65	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	781 278,13	781 278,13	2. Strata netto (-)	-57 768 385,10	-60 978 070,54
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	17 012 399,78	16 412 634,09	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	460 309,35	932 851,32	<b>B. Fundusze placówek</b>	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	396 346,53	307 448,93	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwale	2 404 904,25	7 852 646,18	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	5 213 447,98	5 031 612,42
<b>2. Środki trwale w budowie (inwestycje)</b>	91 804,13	366 217,13	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	0,00	0,00
<b>3. Zaliczki na środki trwale w budowie (inwestycje)</b>	0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	5 205 301,18	5 017 100,63
<b>III. Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	104 512,42	93 587,99
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	300,39	25 091,43
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	582 490,69	617 470,10
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	3 099 367,14	3 279 453,95
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	9 857,82	15 091,51

<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	23 066,66	23 419,73
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	6 932 421,86	5 421 723,04	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>	2 935 001,53	2 568 422,42	8. Fundusze specjalne	1 385 706,06	962 985,92
1. Materiały	2 935 001,53	2 568 422,42	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	370 256,78	344 236,97
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	1 015 449,28	618 748,95
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	8 146,80	14 511,79
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	433 211,35	511 494,73			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	36 904,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	433 211,35	474 590,73			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	301 941,48	207 455,74			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	301 941,48	207 455,74			
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			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	3 262 267,50	2 134 350,15			
<b>Suma aktywów</b>	<b>28 121 918,84</b>	<b>32 083 832,94</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>28 121 918,84</b>	<b>32 083 832,94</b>

Główny Księgowy

Monika Łapińska

24-03-2026 13:17:32

Z upoważnienia Kierownika Jednostki

Elwira Stupienko

25-03-2026 11:09:12