

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		<b>BILANS</b> jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2023 r.		Adresat:	
Główny Inspektorat Sanitarny Targowa 65 03-729 Warszawa  Numer identyfikacyjny REGON: 016182448				Główny Inspektorat Sanitarny	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwale</b>	30 864 908,27	32 673 639,21	<b>A. Fundusze</b>	28 737 479,88	28 535 809,96
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	731 099,57	374 686,08	<b>I. Fundusz jednostki</b>	72 455 179,54	122 551 349,19
<b>II. Rzeczowe aktywa trwale</b>	30 133 808,70	32 298 953,13	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	-43 717 699,66	-94 015 539,23
<b>1. Środki trwale</b>	30 133 808,70	32 298 953,13	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	5 547 000,00	5 547 000,00	2. Strata netto (-)	-43 717 699,66	-94 015 539,23
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	23 898 524,90	23 055 047,55	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	485 121,36	3 510 243,69	<b>B. Fundusze placówek</b>	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	158 129,54	113 794,37	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwale	45 032,90	72 867,52	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	3 265 064,02	4 739 633,07
<b>2. Środki trwale w budowie (inwestycje)</b>	0,00	0,00	<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>	3 265 064,02	4 739 633,07
<b>III. Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 714,61	1 809 393,28

<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	96,60	96,80
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	408 944,02	448 100,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 723 048,00	1 890 500,00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00

<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	826 502,51	309 922,21
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	1 137 635,63	601 803,82	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	302 758,28	281 620,78
1. Materiały	0,00	0,00	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	302 758,28	281 620,78
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
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>	0,00	0,00
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	172 638,24	159 584,03			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	298,24	2 184,03			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	172 340,00	157 400,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	964 997,39	442 219,79			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	964 997,39	442 219,79			
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>	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>32 002 543,90</b>	<b>33 275 443,03</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>32 002 543,90</b>	<b>33 275 443,03</b>

Główny Księgowy

**Małgorzata Kosyl**

27-03-2024 10:43:37

Z upoważnienia Kierownika Jednostki

**Marcin Górski**

28-03-2024 11:39:03