

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: Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	29 527 486,59	28 435 139,35	A. Fundusze	23 975 785,22	25 125 110,58
I. Wartości niematerialne i prawne	73 712,01	51 449,17	I. Fundusz jednostki	173 153 657,50	201 400 911,81
II. Rzeczowe aktywa trwałe	29 453 774,58	28 383 690,18	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-149 177 872,28	-176 275 801,23
1. Środki trwałe	29 359 044,28	28 281 579,88	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	2 624 068,90	2 783 208,03	2. Strata netto (-)	-149 177 872,28	-176 275 801,23
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	21 035 530,16	20 476 671,69	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1 157 023,97	1 221 593,89	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	331 360,40	582 243,78	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	4 211 060,85	3 217 862,49	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	11 693 369,53	13 267 960,57
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	94 730,30	102 110,30	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	11 688 063,21	13 259 762,37
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	145 281,61	181 889,36
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	9 239,88	8 072,67
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 406 807,52	1 708 780,98
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	7 470 310,48	9 154 044,45
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	14 730,26	22 483,47

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	239 769,44	26 188,41
B. Aktywa obrotowe	6 141 668,16	9 957 931,80	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	3 823 445,89	4 668 737,79	8. Fundusze specjalne	2 401 924,02	2 158 303,03
1. Materiały	3 823 445,89	4 668 737,79	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	985 339,42	1 142 853,75
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	5 306,32	8 198,20
II. Należności krótkoterminowe	1 574 350,87	1 368 486,01			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	9 278,05	10 365,87			
2. Należności od budżetów	52 524,93	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	1 512 547,89	1 358 120,14			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	733 871,40	658 440,50			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	733 871,40	658 440,50			
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	35 669 154,75	38 393 071,15	Suma pasywów	35 669 154,75	38 393 071,15

Główny Księgowy

Monika Łapińska

15-04-2025 07:59:49

Z upoważnienia Kierownika Jednostki

Anna Adamska

15-04-2025 08:07:16