

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Warszawie Żelazna 79 00-875 Warszawa Numer identyfikacyjny REGON: 000291799		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2024 r.		Adresat: 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	36 796 837,78	37 170 625,27	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	3 092 673,35	1 513 608,14	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	1 738 608,62	2 303 975,78	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	7 278 632,81	9 359 178,89	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

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	111 042,21	96 083,55
B. Aktywa obrotowe	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
I. Zapasy	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	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	52 317,56
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	48 253,40	28 651,90
II. Należności krótkoterminowe	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	1 278,00	190,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	5 391,04	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			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	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			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	4 606,55	13 318,32			
Suma aktywów	78 667 922,38	83 356 861,86	Suma pasywów	78 667 922,38	83 356 861,86

Główny Księgowy

Iwona Kuś

15-04-2025 12:53:19

Kierownik Jednostki

Elżbieta Stefaniuk

15-04-2025 14:34:29