

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Olsztynie Żołnierska 16 10-561 Olsztyn  Numer identyfikacyjny REGON: 000291807		<b>BILANS</b>  <b>jednostki budżetowej</b>  <b>sporządzony na dzień 31/12/2025 r.</b>		Adresat:  Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki	
<b>AKTYWA</b>	<b>Stan na początek roku</b>	<b>Stan na koniec roku</b>	<b>PASYWA</b>	<b>Stan na początek roku</b>	<b>Stan na koniec roku</b>
<b>A. Aktywa trwałe</b>	28 435 139,35	34 784 544,08	<b>A. Fundusze</b>	25 125 110,58	28 974 635,11
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	51 449,17	9 034,12	<b>I. Fundusz jednostki</b>	201 400 911,81	218 096 008,20
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	28 383 690,18	34 775 509,96	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	-176 275 801,23	-189 121 373,09
<b>1. Środki trwałe</b>	28 281 579,88	34 345 330,11	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	2 783 208,03	2 783 208,03	2. Strata netto (-)	-176 275 801,23	-189 121 373,09
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	20 476 671,69	19 710 796,53	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1 221 593,89	1 923 113,49	<b>B. Fundusze placówek</b>	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	582 243,78	589 814,94	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	3 217 862,49	9 338 397,12	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	13 267 960,57	13 756 686,24
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	102 110,30	430 179,85	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	0,00	0,00
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	13 259 762,37	13 742 174,45
<b>III. Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	181 889,36	189 441,35
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	8 072,67	29 809,33
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 708 780,98	1 830 264,22
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	9 154 044,45	9 788 084,45
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	22 483,47	32 851,52

<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	26 188,41	26 541,48
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	9 957 931,80	7 946 777,27	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>	4 668 737,79	4 045 996,95	8. Fundusze specjalne	2 158 303,03	1 845 182,10
1. Materiały	4 668 737,79	4 045 996,95	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 142 853,75	1 226 433,15
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>	8 198,20	14 511,79
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	1 368 486,01	1 261 914,87			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	10 365,87	8 870,12			
2. Należności od budżetów	0,00	36 904,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	1 358 120,14	1 216 140,75			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	658 440,50	504 515,30			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	658 440,50	504 515,30			
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>38 393 071,15</b>	<b>42 731 321,35</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>38 393 071,15</b>	<b>42 731 321,35</b>

Główny Księgowy

Monika Łapińska

Z upoważnienia Kierownika Jednostki

Elwira Stupienko

14-04-2026 08:45:56

14-04-2026 09:58:10