

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna Gdańsk Dębinki 4 80-211 Gdańsk Numer identyfikacyjny REGON: 000292474		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2023 r.		Adresat: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna Gdańsk	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	15 441 457,31	20 864 888,95	A. Fundusze	15 868 142,43	19 819 960,21
I. Wartości niematerialne i prawne	24 422,90	12 211,44	I. Fundusz jednostki	51 966 620,97	62 162 778,36
II. Rzeczowe aktywa trwałe	15 413 550,41	20 842 444,51	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-36 098 478,54	-42 342 818,15
1. Środki trwałe	15 413 550,41	20 842 444,51	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	3 604 770,00	3 604 770,00	2. Strata netto (-)	-36 098 478,54	-42 342 818,15
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	10 088 767,11	9 767 499,50	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	157 245,38	402 354,94	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	169 239,01	113 913,12	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	1 393 528,91	6 953 906,95	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 916 472,43	3 414 950,03
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	2 912 988,43	3 404 717,03
III. Należności długoterminowe	3 484,00	10 233,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	91 664,47	123 276,90
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	2 413,22	1 391,69
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	367 162,37	429 839,40
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 940 414,75	2 272 551,95
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	6 936,27	10 328,37

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	31 221,35
B. Aktywa obrotowe	3 343 157,55	2 370 021,29	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	2 446 413,72	1 440 065,69	8. Fundusze specjalne	504 397,35	536 107,37
1. Materiały	2 446 413,72	1 440 065,69	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	582 729,41	536 107,37
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	-78 332,06	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	3 484,00	10 233,00
II. Należności krótkoterminowe	666 594,42	705 871,88			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	155,70			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	666 594,42	705 716,18			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	230 149,41	224 083,72			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	230 149,41	224 083,72			
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	0,00	0,00			
Suma aktywów	18 784 614,86	23 234 910,24	Suma pasywów	18 784 614,86	23 234 910,24

Główny Księgowy
Marta Szczepańska
26-03-2024 08:20:04

Kierownik Jednostki
Maciej Merkisz
26-03-2024 11:23:52