

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Ośrodek Diagnostyczno-Badawczy Chorób Przenoszonych Drogą Płciową Stołeczna 2B 15-879 Białystok Numer identyfikacyjny REGON: 050206760		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2024 r.		Adresat: Ministerstwo Zdrowia	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	436 702,70	427 891,24	A. Fundusze	310 070,64	268 270,74
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	3 090 772,64	3 803 392,30
II. Rzeczowe aktywa trwałe	436 702,70	427 891,24	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 780 702,00	-3 535 121,56
1. Środki trwałe	436 702,70	427 891,24	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	408 996,60	408 996,60	2. Strata netto (-)	-2 780 702,00	-3 535 121,56
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	0,00	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	21 839,26	18 894,64	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	5 866,84	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	185 618,89	234 671,39
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	185 618,89	234 671,39
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 302,58	5 000,95
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	28 276,75	35 377,23
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	147 569,17	183 893,92
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	58 986,83	75 050,89	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	47 614,44	52 724,60	8. Fundusze specjalne	5 470,39	10 399,29
1. Materiały	43 314,44	51 294,60	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 470,39	10 399,29
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	4 300,00	1 430,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	5 902,00	11 927,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	5 902,00	11 927,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	0,00	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 470,39	10 399,29			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 470,39	10 399,29			
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	495 689,53	502 942,13	Suma pasywów	495 689,53	502 942,13

Główny Księgowy

Beata Jakoniuk

15-04-2025 08:24:40

Kierownik Jednostki

Marianna Sokołowska

15-04-2025 10:49:34