

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Główny Inspektorat Farmaceutyczny Senatorska 12 00-082 Warszawa  Numer identyfikacyjny REGON: 016182425		<b>BILANS</b>  <b>jednostki budżetowej</b>  <b>sporządzony na dzień 31/12/2018 r.</b>		Adresat:  Ministerstwo Zdrowia	
<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>	859 793,87	747 340,51	<b>A. Fundusze</b>	192 378,47	38 942,09
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	224 691,54	148 343,66	<b>I. Fundusz jednostki</b>	20 979 544,55	21 561 980,22
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	635 102,33	598 996,85	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	-20 787 166,08	-21 523 038,13
<b>1. Środki trwałe</b>	635 102,33	598 996,85	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-20 787 166,08	-21 523 038,13
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	0,00	0,00	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	331 964,73	379 954,06	<b>B. Fundusze placówek</b>	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	214 241,96	164 499,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	88 895,64	54 543,79	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	788 383,80	923 212,63
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	0,00	0,00	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	3 715,66	0,00
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	784 668,14	923 212,63
<b>III. Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	27 171,18	27 012,33
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	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	111 007,74	127 716,59
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	581 792,18	667 155,21
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	48 636,00	73 107,58

<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	16 061,04	28 220,92
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	120 968,40	214 814,21	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>	57 643,91	65 480,97	8. Fundusze specjalne	0,00	0,00
1. Materiały	57 643,91	65 480,97	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
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>	0,00	0,00
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	47 263,45	108 692,32			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	2 531,05	46,19			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	265,87	0,00			
4. Pozostałe należności	44 466,53	108 646,13			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	16 061,04	28 220,92			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	16 061,04	28 220,92			
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>	0,00	12 420,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>980 762,27</b>	<b>962 154,72</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>980 762,27</b>	<b>962 154,72</b>

Główny Księgowy

Anna Żuryńska

28-03-2019 11:56:11

Kierownik Jednostki

Hanna Myjak

28-03-2019 14:37:11