

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Gołdapi Wolności 11 19-500 Gołdap Numer identyfikacyjny REGON: 519486676 | ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2023 r. | Adresat: Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Olsztynie | |
|---|---|--|----------------------------------|
| | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | | 2 071 051,78 | 2 658 991,56 |
| 1. Zwiększenia funduszu (z tytułu) | | 2 389 919,78 | 2 655 193,00 |
| 1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły | | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe | | 2 231 801,51 | 2 358 087,72 |
| 1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich | | 0,00 | 119 564,00 |
| 1.4. Środki na inwestycje | | 0,00 | 0,00 |
| 1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych | | 0,00 | 0,00 |
| 1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne | | 0,00 | 0,00 |
| 1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek | | 0,00 | 0,00 |
| 1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia | | 158 118,27 | 177 541,28 |
| 1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący | | 0,00 | 0,00 |
| 1.10. Inne zwiększenia | | 0,00 | 0,00 |
| 2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu) | | 1 801 980,00 | 2 413 264,61 |
| 2.1. Strata za rok ubiegły | | 1 775 683,54 | 2 383 694,44 |
| 2.2. Zrealizowane dochody budżetowe | | 26 296,46 | 29 570,17 |
| 2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły | | 0,00 | 0,00 |
| 2.4. Dotacje i środki na inwestycje | | 0,00 | 0,00 |
| 2.5. Aktualizacja środków trwałych | | 0,00 | 0,00 |
| 2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych | | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|--|----------------------|----------------------|
| 2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| 2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia | 0,00 | 0,00 |
| 2.9. Inne zmniejszenia | 0,00 | 0,00 |
| II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) | 2 658 991,56 | 2 900 919,95 |
| III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | -2 383 694,44 | -2 661 564,60 |
| 1. zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| 2. strata netto (-) | -2 383 694,44 | -2 661 564,60 |
| 3. nadwyżka środków obrotowych | 0,00 | 0,00 |
| IV. Fundusz (II+,-III) | 275 297,12 | 239 355,35 |

Główny Księgowy

Ewa Wasilewska

20-03-2024 11:48:21

Kierownik Jednostki

Grażyna Mentel

20-03-2024 12:00:35