

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Olsztynie Żołnierska 16 10-561 Olsztyn Numer identyfikacyjny REGON: 000291807	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)		46 289 784,28	51 046 257,94
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		53 525 071,27	84 144 309,33
1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		41 650 144,75	49 425 289,98
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	11 230 108,51
1.4. Środki na inwestycje		2 552 234,73	11 927 837,57
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		9 322 691,79	11 561 073,27
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)		48 768 597,61	64 783 431,70
2.1. Strata za rok ubiegły		34 315 863,29	38 397 729,20
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		2 951 643,16	3 587 362,19
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		2 552 234,73	11 927 837,57
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	8 948 856,43	10 870 502,74
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	51 046 257,94	70 407 135,57
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-38 397 729,20	-50 562 482,92
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-38 397 729,20	-50 562 482,92
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	12 648 528,74	19 844 652,65

1.W poz.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia - 11 561 073,27 zł

- 11 561 073,27 zł - wartość nieodpłatnie otrzymanych szczepionek przekazanych WSSE z Centralnej Bazy Rezerw Sanitarno - Przeciwepidemicznych. Rozliczenia rezerw dokonujemy z Zakładem Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia w Warszawie.

2. W pozycji 2.8 Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia - 10 870 502,74 zł wykazana została wartość szczepionek przekazanych do podległych powiatowych stacji sanitarno- epidemiologicznych . Przekazane szczepionki pochodzą z Centralnej Bazy Rezerw.

Główny Księgowy

Monika Łapińska

25-03-2024 12:50:15

Z upoważnienia Kierownika Jednostki

Anna Adamska

25-03-2024 13:01:55