

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna ul. Oleksiaka Wichury 3, Sokółów Podlaski 08-300 Sokolow Podlaski Numer identyfikacyjny REGON 000646624		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2023 r.		Adresat Mazowiecki Urząd Wojewódzki ul. Plac Bankowy 3/5, Warszawa 00-950	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego		
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	2 609 841,00	3 021 171,03		
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	3 512 137,09	4 374 032,43		
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00		
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	3 148 407,96	3 942 830,07		
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00		
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	363 729,13	431 202,36		
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)	3 100 807,06	3 643 265,58		
2.1.	Strata za rok ubiegły	2 666 956,89	3 141 276,28		
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	75 173,49	85 062,86		
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	358 676,68	416 926,44		
2.9.	Inne zmniejszenia	0,00	0,00		
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	3 021 171,03	3 751 937,88		
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-3 141 276,28	-3 906 708,42		
1.	zysk netto (+)	0,00	0,00		
2.	strata netto (-)	3 141 276,28	3 906 708,42		
3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00		
IV.	Fundusz (II +, -III)	-120 105,25	-154 770,54		

Elżbieta Sikorska
(główny księgowy)

Główny Księgowy
Elżbieta Sikorska

2024-01-26
(rok, miesiąc, dzień)

Marzenna Hardej
(kierownik jednostki)

DYREKTOR
POWIATOWEJ STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ
W SOKOŁOWIE PODLASKIM
Marzenna Hardej

ANALITYKA KONT (wg dokumentów)

Od m-ca: Styczeń do m-ca: Grudzień roku 2023 dla kont 860 analitycznych

Konto: 860-10		Wynik finansowy		Konto przeciwstawne				
Data księg.	Data op. gosp.	Nr dokumentu	Posycja	Kwota WN	Kwota MA Nr Dz Dok	Paragraf/Wydatek	Działanie/Posr. Opis	Konto przeciwstawne
31.01.2023	28.02.2023	1/01/BO	51	3 141 276,28	0,00		BO	
31.12.2023	31.12.2023	21/12/PK	1	0,00	3 141 276,28		Przebieganie WF na FJ za 2022 r.	800-10-01
31.12.2023	31.12.2023	22/12/PK	1	4 561,35	0,00		przeksięgowanie na WF- koszty	401-10-851-85132-4210-01
31.12.2023	31.12.2023	22/12/PK	2	3 448,17	0,00		przeksięgowanie na WF- koszty	401-10-851-85132-4210-02
31.12.2023	31.12.2023	22/12/PK	3	2 127,39	0,00		przeksięgowanie na WF- koszty	401-10-851-85132-4210-03
31.12.2023	31.12.2023	22/12/PK	4	6 601,52	0,00		przeksięgowanie na WF- koszty	401-10-851-85132-4210-05
31.12.2023	31.12.2023	22/12/PK	5	17 221,27	0,00		przeksięgowanie na WF- koszty	401-10-851-85132-4210-06
31.12.2023	31.12.2023	22/12/PK	6	6 556,72	0,00		przeksięgowanie na WF- koszty	401-10-851-85132-4210-07
31.12.2023	31.12.2023	22/12/PK	7	760,00	0,00		przeksięgowanie na WF- koszty	401-10-851-85132-4210-08
31.12.2023	31.12.2023	22/12/PK	8	356,70	0,00		przeksięgowanie na WF- koszty	401-10-851-85132-4210-09
31.12.2023	31.12.2023	22/12/PK	9	1 379,76	0,00		przeksięgowanie na WF- koszty	401-10-851-85132-4300-01
31.12.2023	31.12.2023	22/12/PK	10	8 698,20	0,00		przeksięgowanie na WF- koszty	402-10-851-85132-4300-04
31.12.2023	31.12.2023	22/12/PK	11	1 860,01	0,00		przeksięgowanie na WF- koszty	402-10-851-85132-4300-05
31.12.2023	31.12.2023	22/12/PK	12	4 428,00	0,00		przeksięgowanie na WF- koszty	402-10-851-85132-4300-07
31.12.2023	31.12.2023	22/12/PK	13	1 435,36	0,00		przeksięgowanie na WF- koszty	402-10-851-85132-4300-08
31.12.2023	31.12.2023	22/12/PK	14	366,32	0,00		przeksięgowanie na WF- koszty	402-10-851-85132-4300-09
31.12.2023	31.12.2023	22/12/PK	15	6 448,65	0,00		przeksięgowanie na WF- koszty	402-10-851-85132-4300-10
31.12.2023	31.12.2023	22/12/PK	16	100,00	0,00		przeksięgowanie na WF- koszty	402-10-851-85132-4300-11
31.12.2023	31.12.2023	22/12/PK	17	11 984,36	0,00		przeksięgowanie na WF- koszty	402-10-851-85132-4360-01
31.12.2023	31.12.2023	22/12/PK	18	65 362,10	0,00		przeksięgowanie na WF- koszty	402-10-851-85132-4400-01
31.12.2023	31.12.2023	22/12/PK	19	2 151,00	0,00		przeksięgowanie na WF- koszty	403-10-851-85132-4480-01
31.12.2023	31.12.2023	22/12/PK	20	2 966 349,84	0,00		przeksięgowanie na WF- koszty	404-10-851-85132-4010-01
31.12.2023	31.12.2023	22/12/PK	21	228 988,31	0,00		przeksięgowanie na WF- koszty	404-10-851-85132-4040-01
31.12.2023	31.12.2023	22/12/PK	22	19 200,00	0,00		przeksięgowanie na WF- koszty	404-10-851-85132-4170-01
31.12.2023	31.12.2023	22/12/PK	23	750,00	0,00		przeksięgowanie na WF- koszty	405-10-851-85132-3020-01
31.12.2023	31.12.2023	22/12/PK	24	6 129,00	0,00		przeksięgowanie na WF- koszty	405-10-851-85132-3020-02
31.12.2023	31.12.2023	22/12/PK	25	506 800,07	0,00		przeksięgowanie na WF- koszty	405-10-851-85132-4110-01
31.12.2023	31.12.2023	22/12/PK	26	35 239,15	0,00		przeksięgowanie na WF- koszty	405-10-851-85132-4120-01
31.12.2023	31.12.2023	22/12/PK	27	755,00	0,00		przeksięgowanie na WF- koszty	405-10-851-85132-4280-01
31.12.2023	31.12.2023	22/12/PK	28	39 696,00	0,00		przeksięgowanie na WF- koszty	405-10-851-85132-4440-01
31.12.2023	31.12.2023	22/12/PK	29	5 842,21	0,00		przeksięgowanie na WF- koszty	405-10-851-85132-4700-01
31.12.2023	31.12.2023	22/12/PK	30	25 658,72	0,00		przeksięgowanie na WF- koszty	405-10-851-85132-4710-01
31.12.2023	31.12.2023	22/12/PK	31	354,60	0,00		przeksięgowanie na WF- koszty	409-10-851-85132-4410-01
31.12.2023	31.12.2023	22/12/PK	32	1 235,00	0,00		przeksięgowanie na WF- koszty	409-10-851-85132-4430-01
31.12.2023	31.12.2023	23/12/PK	1	0,00	39 491,00		przeksięgowanie na WF- dochody	700-10-851-85132-0830-01
31.12.2023	31.12.2023	23/12/PK	2	0,00	5 843,00		przeksięgowanie na WF- dochody	700-10-851-85132-0830-02
31.12.2023	31.12.2023	23/12/PK	3	0,00	11 040,00		przeksięgowanie na WF- dochody	700-10-851-85132-0830-03
31.12.2023	31.12.2023	23/12/PK	4	0,00	29 348,95		przeksięgowanie na WF- dochody	720-10-851-85132-0690-01
31.12.2023	31.12.2023	23/12/PK	5	0,00	83,23		przeksięgowanie na WF- dochody	760-10-851-85132-0920-01

ANALITYKA KONT (wg dokumentów)

Od m-ca: Styczeń do m-ca: Grudzień roku 2023 dla kont 860 analitycznych

31.12.2023	31.12.2023	23/12/PK	6	0,00	32,00	przeksięgowanie na WF- dochody	760-10-851-85132-0640-01
31.12.2023	31.12.2023	23/12/PK	7	0,00	354,07	przeksięgowanie na WF- dochody	760-10-851-85132-0920-01
31.12.2023	31.12.2023	23/12/PK	8	0,00	75,64	przeksięgowanie na WF- dochody	760-10-851-85132-0970-01
31.12.2023	31.12.2023	24/12/PK	1	10 000,00	0,00	przeksięgowanie na WF- koszty operacyjne	761-10-851-85132-0570-01
31.12.2023	31.12.2023	24/12/PK	2	131,53	0,00	przeksięgowanie na WF- koszty operacyjne	761-10-851-85132-4610-01

Razem	7 134 252,59	3 227 544,17	Saldo po stronie WN: 3 906 708,42
--------------	---------------------	---------------------	--

Razem od stycznia	7 134 252,59	3 227 544,17	Saldo po stronie WN: 3 906 708,42
--------------------------	---------------------	---------------------	--

Razem	7 134 252,59	3 227 544,17	Saldo po stronie WN: 3 906 708,42
--------------	---------------------	---------------------	--

Razem od stycznia	7 134 252,59	3 227 544,17	Saldo po stronie WN: 3 906 708,42
--------------------------	---------------------	---------------------	--

Elżbieta Sikorska
.....
Sporządził