

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 31/12/2022 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)		46 588 807,10	46 289 784,28
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		46 033 403,53	53 525 071,27
1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		34 736 749,91	41 650 144,75
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje		742 264,34	2 552 234,73
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		10 554 389,28	9 322 691,79
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)		46 332 426,35	48 768 597,61
2.1. Strata za rok ubiegły		33 154 098,96	34 315 863,29
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		2 337 199,68	2 951 643,16
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		742 264,34	2 552 234,73
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		23 314,65	0,00

2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	10 075 548,72	8 948 856,43
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	46 289 784,28	51 046 257,94
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-34 315 863,29	-38 397 729,20
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-34 315 863,29	-38 397 729,20
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	11 973 920,99	12 648 528,74

1.W poz.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia -9 322 691,79 zł

- 9 322 691,79 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 wykazana została wartość szczepionek - 8 940 557,30 zł, oraz wartość materiałów związanych ze zwalczaniem i zapobieganiem Covid -19 przekazanych do podległych powiatowych stacji sanitarno- epidemiologicznych- 8 299,13zł . Szczepionki i materiały przekazane pochodzą z Centralnej Bazy Rezerw oraz Agencji Rezerw Materiałowych.

Główny Księgowy

Monika Łapińska

23-03-2023 12:09:54

Z upoważnienia Kierownika Jednostki

Anna Wagner

23-03-2023 13:25:29