

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Lidzbarku Warmińskim Orla Białego 6 11-100 Lidzbark Warmiński Numer identyfikacyjny REGON: 000594471 | ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2018 r. | Adresat: Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Olsztynie | |
|--|---|--|---------------------|
| | | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
| I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | | 1 211 601,52 | 1 239 234,94 |
| 1. Zwiększenia funduszu (z tytułu) | | 1 238 338,13 | 1 363 001,87 |
| 1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły | | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe | | 1 023 899,16 | 1 070 281,71 |
| 1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich | | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. Środki na inwestycje | | 12 497,00 | 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 | | 201 941,97 | 292 720,16 |
| 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) | | 1 210 704,71 | 1 255 562,51 |
| 2.1. Strata za rok ubiegły | | 1 185 681,91 | 1 225 982,65 |
| 2.2. Zrealizowane dochody budżetowe | | 12 525,80 | 29 579,86 |
| 2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły | | 0,00 | 0,00 |
| 2.4. Dotacje i środki na inwestycje | | 12 497,00 | 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) | 1 239 234,94 | 1 346 674,30 |
| III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | -1 225 982,65 | -1 342 623,11 |
| 1. zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| 2. strata netto (-) | -1 225 982,65 | -1 342 623,11 |
| 3. nadwyżka środków obrotowych | 0,00 | 0,00 |
| IV. Fundusz (II+,-III) | 13 252,29 | 4 051,19 |

Główny Księgowy

Joanna Kamińska

25-03-2019 11:48:11

Kierownik Jednostki

Wojciech Borowy

25-03-2019 11:58:56