

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Olsztynie Żołnierska 16 10-561 Olsztyn  Numer identyfikacyjny REGON: 000291807	<b>ZESTAWIENIE ZMIAN W  FUNDUSZU</b>  <b>jednostki budżetowej</b>  <b>sporządzony na dzień 31/12/2021 r.</b>	Adresat:  Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki	
	<b>Stan na koniec roku  poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku  bieżącego</b>	
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	76 461 103,07	105 326 598,86	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	96 595 972,56	101 457 970,98	
1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	79 447 095,18	90 020 965,93	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	495 720,00	0,00	
1.4. Środki na inwestycje	3 340 560,42	882 615,77	
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	245 172,00	0,00	
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	13 067 424,96	10 554 389,28	
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)	67 730 476,77	93 335 354,86	
2.1. Strata za rok ubiegły	60 209 662,83	88 065 296,27	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	4 179 895,32	4 387 049,06	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	3 340 560,42	882 615,77	
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	358,20	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	393,76
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	105 326 598,86	113 449 214,98
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	-88 065 296,27	-97 683 265,33
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-88 065 296,27	-97 683 265,33
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>	17 261 302,59	15 765 949,65

1. W pozycji 1.6. wykazana została wartość otrzymanego przez PSSE w Mrągowie środka trwałego - samochodu Opel Combo (wartość nieumorzona - 23.314,65 zł).

2. W poz. 1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia po wyłączeniach - 10.554.389,28 zł w tym:  
- 9.807.965,79 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,  
- 746.423,49 zł - nieodpłatnie otrzymane materiały na realizację zadań związanych z zapobieganiem, zwalczaniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 (testy, materiały jednorazowego użytku) przekazane przez Centralną Bazę Rezerw Sanitarno- Przeciwepidemiczną oraz z Agencję Rezerw Materiałowych.

3. W pozycji 2.6. wykazana została wartość przekazanego przez WSSE środka trwałego tj. samochodu Opel Combo (wartość nieumorzona 23.314,65 zł).

4. W pozycji 2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia - 10.075.548,72 zł w tym:

- wartość szczepionek - 9.835.010,43 zł,

- wartość materiałów związanych ze zwalczaniem i zapobieganiem Covid -19 przekazanych do podległych powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych- 240.538,29 zł.

Przekazane szczepionki i materiały pochodzą z Centralnej Bazy Rezerw oraz Agencji Rezerw Materiałowych o której mowa w poz. 1.8.

5. W pozycji 2.9. wykazana została wartość nieumorzonego programu księgowego (WNIp) - kwota 393,76 zł (PSSE w Kętrzynie).

Główny Księgowy

**Monika Łapińska**

12-05-2022 14:05:16

Z upoważnienia Kierownika Jednostki

**Anna Wagner**

12-05-2022 14:16:44