

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 31/12/2023 r.</b>	Adresat:  Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>		113 449 214,98	130 701 341,54
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		123 346 102,30	179 596 614,55
1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		111 134 783,18	136 342 705,81
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	16 519 836,37
1.4. Środki na inwestycje		2 888 627,33	15 153 565,10
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	19 434,00
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)		106 093 975,74	137 144 298,59
2.1. Strata za rok ubiegły		97 683 265,33	115 543 151,81
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		5 522 083,08	6 447 581,68
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		2 888 627,33	15 153 565,10
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
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	130 701 341,54	173 153 657,50
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	-115 543 151,81	-149 177 872,28
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-115 543 151,81	-149 177 872,28
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>	15 158 189,73	23 975 785,22

1. W poz. 1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne - wykazano wartość otrzymanego w darowiźnie przez PSSE w Eiku środka trwałego - waga analityczna EX125DM, wykorzystywana do badania pyłu w laboratorium badań środowiskowych (wartość nieumorzona - 19 434,00 zł) 2. W poz. 1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia po wyłączeniach -11 561 073,27 zł, jest to wartość nieodpłatnie otrzymanych szczepionek przekazanych WSSE z Centralnej Bazy Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych. Rozliczenia rezerw dokonujemy z Zakładem Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia w Warszawie. 3. W pozycji 2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia -10 870 502,74 zł, wykazana została wartość szczepionek przekazanych przez WSSE do podległych powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych. Przekazane szczepionki pochodzą z Centralnej Bazy Rezerw.

Główny Księgowy

**Monika Łapińska**

15-04-2024 10:19:15

Z upoważnienia Kierownika Jednostki

**Anna Adamska**

15-04-2024 10:46:00