

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:  Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Olsztynie	
	<b>Stan na początek roku</b>	<b>Stan na koniec roku</b>	
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	29 654 942.82	46 588 807.10	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	51 003 244.24	46 033 403.53	
1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły	0.00	0.00	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	34 194 160.34	34 736 749.91	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	495 720.00	0,00	
1.4. Środki na inwestycje	3 218 509.94	742 264.34	
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	27 429.00	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)	34 069 379.96	46 332 426.35	
2.1. Strata za rok ubiegły	18 946 971.43	33 154 098.96	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	2 367 148.10	2 337 199.68	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0.00	
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	3 218 509.94	742 264.34	
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	23 314.65	

2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	9 536 750,49	10 075 548,72
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	46 588 807,10	46 289 784,28
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	-33 154 098,96	-34 315 863,29
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-33 154 098,96	-34 315 863,29
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>	13 434 708,14	11 973 920,99

1. W poz. 1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia -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 Agencją Rezerw Materiałowych. W pozycji 2.8 Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia - 10.075.548,72 zł w tym: wartość szczepionek - 9.835.010,43 zł, materiałów związanych ze zwalczaniem i zapobieganiem Covid -19 przekazanych do podległych powiatowych stacji sanitarno- epidemiologicznych- 240.538,29 zł. Szczepionki i materiały przekazane pochodzą z Centralnej Bazy Rezerw oraz Agencji Rezerw Materiałowych o której mowa w pkt 1. W pozycji 2.6 wykazana została wartość przekazanego do PSSE w Mrągowie środka trwałego tj. samochodu Opel Combo - wartość nieumorzona 23.314,65 zł.

Główny Księgowy

**Monika Łapińska**

25-04-2022 14:25:47

Z upoważnienia Kierownika Jednostki

**Anna Adamska**

25-04-2022 14:37:41