

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Płocku/OLD.2 Kolegialna 20 09-402 Płock Numer identyfikacyjny REGON: 611319728	ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2023 r.	Adresat: Mazowiecki Urząd Wojewódzki	
		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		12 038 153,04	13 442 249,88
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		16 144 330,27	31 534 915,31
1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		14 494 589,59	23 333 539,28
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	381 827,31
1.4. Środki na inwestycje		0,00	6 019 791,00
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		1 649 740,68	1 799 757,72
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)		14 740 233,43	22 256 721,58
2.1. Strata za rok ubiegły		11 886 106,58	13 561 125,91
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		1 194 584,78	832 311,65
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		0,00	6 019 791,00
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	1 659 542,07	1 843 493,02
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	13 442 249,88	22 720 443,61
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-13 561 125,91	-17 276 580,89
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-13 561 125,91	-17 276 580,89
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	-118 876,03	5 443 862,72

Główny Księgowy

Edyta Lenzion

22-04-2024 14:12:00

Kierownik Jednostki

Justyna Szatkowska

22-04-2024 14:15:15