

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w m.st. Warszawa Kochanowskiego 21 01-864 Warszawa Numer identyfikacyjny REGON: 012945850	ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2018 r.	Adresat: Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Warszawie	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		24 499 397,81	23 879 694,55
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		22 458 160,30	25 303 864,00
1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		13 637 559,46	14 106 245,23
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje		0,00	34 895,10
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	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		8 820 600,84	11 162 723,67
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)		23 077 863,56	24 859 230,19
2.1. Strata za rok ubiegły		13 452 942,07	13 072 360,18
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		685 180,22	661 759,75
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		0,00	34 895,10
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	8 939 741,27	11 090 215,16
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	23 879 694,55	24 324 328,36
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-13 072 360,18	-13 508 256,44
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-13 072 360,18	-13 508 256,44
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	10 807 334,37	10 816 071,92

Główny Księgowy

Mirosława Matysiak

18-03-2019 08:52:22

Z upoważnienia Kierownika Jednostki

Tomasz Mikułowski

18-03-2019 10:17:22