

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w m.st. Warszawa/OLD.2 Kochanowskiego 21 01-864 Warszawa Numer identyfikacyjny REGON: 012945850	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)	34 416 861,02	40 262 261,08	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	44 313 886,38	54 458 519,45	
1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	30 646 367,87	38 250 295,44	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	1 365 237,00	
1.4. Środki na inwestycje	195 768,03	226 527,87	
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	13 471 750,48	14 616 459,14	
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)	38 468 486,32	46 528 715,18	
2.1. Strata za rok ubiegły	24 010 290,98	30 179 140,57	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	852 137,59	1 328 339,60	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	195 768,03	226 527,87	
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	13 410 289,72	14 794 707,14
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	40 262 261,08	48 192 065,35
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-30 179 140,57	-38 671 530,91
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-30 179 140,57	-38 671 530,91
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	10 083 120,51	9 520 534,44

Główny Księgowy

Barbara Bielińska

27-03-2024 13:57:56

Główny Księgowy
Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
w m.st. Warszawie

Barbara Bielińska
Barbara Bielińska

Kierownik Jednostki

Agata Joks

27-03-2024 15:14:05

DYREKTOR
Powiatowej Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznej
w m.st. Warszawie

Agata Joks
Agata Joks