

<p style="text-align: center;">Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu KONOMICZNO-ADMINISTRACYJNY ul. Libelta 36 61-705 Poznań REGON 000294065 NIP: 778-11-71-963 KRS: 0000008544 859; 8544 804 8544 805</p>		<p style="text-align: center;">Adresat: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu</p>	
<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu Noskowskiego 23 61-705 Poznań</p>		<p style="text-align: center;">ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2018 r.</p>	
<p>Numer identyfikacyjny REGON: 000294065</p>		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		104 287 698,26	110 849 297,49
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		119 701 369,29	127 958 866,29
1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		95 004 419,78	100 053 018,65
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje		1 208 187,64	953 704,00
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	1 639 437,82
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		23 462 831,06	25 166 551,67
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia		25 930,81	146 154,15
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		113 139 770,06	123 946 614,36
2.1. Strata za rok ubiegły		80 680 441,57	85 449 292,52
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		11 796 888,69	12 104 776,88
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		9 912,71	202 335,00
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		138 330,77	0,00

2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	20 326 289,16	26 140 688,26
2.9. Inne zmniejszenia	187 907,16	49 521,70
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	110 849 297,49	114 861 549,42
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-85 449 292,52	-89 008 500,31
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-85 449 292,52	-89 008 500,31
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	25 400 004,97	25 853 049,11

WŁAŚCICIEL GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Teresa Kądziela

DYREKTOR

dr n. med. *Andrzej Trybusz*

Tabela 4. Zestawienie zmian funduszu - arkusz wyłączeń

Pozycja zestawienia zmian funduszu	Nazwa SJB	Nazwa SJB		Suma pozycji jednostkowych Zmian funduszu	Wyłączenia	Każde zestawienie zmian funduszu
	2	3	4	5	6	7
1.6	WSSE Poznań	j.w.		-	-	-
1.8	WSSE Poznań	j.w.		44 641 375,95	- 19 474 824,28	25 166 551,67
					- 19 474 824,28	
2,6	WSSE Poznań			-	-	-
2.8	WSSE Poznań	j.w.		45 615 512,54	- 19 474 824,28	26 140 688,26
	Ogółem			90 256 888,49	- 38 949 648,56	51 307 239,93

TK 2019.03.29

Z-SA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

.....
(główny księgowy) *Przedział*

DYREKTOR

(kierownik jednostki)
dr n.med. *Arkadiusz Trybusz*

Załącznik do bilansu - 2018r

Lp.	PSSP województwa wielkopolskiego	otrzymane szczepionki	zwroty / przyjęcia szczepionek	Razem szczepionki
1.	Chodzież	316 952,26		316 952,26
2.	Czarnków	667 662,82		667 662,82
3.	Gnieszno	1 103 811,94		1 103 811,94
4.	Gostyń	572 103,80		572 103,80
5.	Grodzisk Wlkp.	534 462,43		534 462,43
6.	Jarocin	539 853,62		539 853,62
7.	Kalisz	1 384 218,77		1 384 218,77
8.	Kępno	448 260,48		448 260,48
9.	Koło	582 341,31		582 341,31
10.	Konin	1 415 456,04		1 415 456,04
11.	Kościan	535 810,58		535 810,58
12.	Krotoszyn	721 391,06		721 391,06
13.	Leszno	917 560,78		917 560,78
14.	Międzychód	264 675,60		264 675,60
15.	Nowy Tomyśl	600 817,52		600 817,52
16.	Oborniki	432 467,24		432 467,24
17.	Ostrów Wlkp.	1 131 007,78		1 131 007,78
18.	Ostrzeszów	432 335,90		432 335,90
19.	Piła	940 169,28		940 169,28
20.	Pleszew	494 240,27		494 240,27
21.	Poznań	-		-
22.	Rawicz	457 576,67		457 576,67
23.	Słupca	423 899,27		423 899,27
24.	Szamotuły	626 389,24		626 389,24
25.	Śrem	442 462,57		442 462,57
26.	Środa wlkp.	493 882,56		493 882,56
27.	Turek	767 141,84		767 141,84
28.	Wągrowiec	547 436,78		547 436,78
29.	Wolsztyn	586 079,44		586 079,44
30.	Września	570 261,83		570 261,83
31.	Złotów	524 094,60		524 094,60
	Razem	19 474 824,28		19 474 824,28

PECA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Teresa Kadziela

DYREKTOR

dr n. med. Andrzej Trybusz