

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:<br>Powiatowa Stacja Sanitarno-<br>Epidemiologiczna w Sierpcu/OLD.2<br>Piastowska 24A<br>09-200 Sierpc<br><br>Numer identyfikacyjny REGON:<br>610946200 | <b>ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU</b><br><br><b>jednostki budżetowej</b><br><br><b>sporządzony na dzień 31/12/2023 r.</b> | Adresat:<br><br>Mazowiecki Urząd Wojewódzki |                     |
|--|---|---|---------------------|
|  |   | Stan na początek roku                       | Stan na koniec roku |
| <b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>  |   | 2 272 005,17                                | 2 774 696,18        |
| 1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)   |   | 3 277 040,18                                | 3 993 037,82        |
| 1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły  |   | 0,00  | 0,00                |
| 1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe  |   | 2 886 438,47                                | 3 535 577,64        |
| 1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich  |   | 0,00  | 34 737,22           |
| 1.4. Środki na inwestycje  |   | 90 000,00                                   | 0,00                |
| 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  |   | 300 601,71                                  | 422 722,96          |
| 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)  |   | 2 774 349,17                                | 3 241 632,13        |
| 2.1. Strata za rok ubiegły   |   | 2 273 461,73                                | 2 760 994,04        |
| 2.2. Zrealizowane dochody budżetowe  |   | 87 962,50                                   | 81 185,36           |
| 2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły  |   | 0,00  | 0,00                |
| 2.4. Dotacje i środki na inwestycje  |   | 90 000,00                                   | 0,00                |
| 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  | 9 470,53            |

|  |                      |                      |
|--|----------------------|----------------------|
| 2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek | 0,00                 | 0,00                 |
| 2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia         | 322 924,94           | 389 982,20           |
| 2.9. Inne zmniejszenia   | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>               | <b>2 774 696,18</b>  | <b>3 526 101,87</b>  |
| <b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>           | <b>-2 760 994,04</b> | <b>-3 534 666,47</b> |
| 1. zysk netto (+)  | 0,00                 | 0,00                 |
| 2. strata netto (-)  | -2 760 994,04        | -3 534 666,47        |
| 3. nadwyżka środków obrotowych                                   | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>                                    | <b>13 702,14</b>     | <b>-8 564,60</b>     |

W zastępstwie Głównego Księgowego

**Elżbieta Brdak**

27-03-2024 12:47:04

Kierownik Jednostki

**Bożena Umińska**

27-03-2024 13:45:14