

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

|   |   |   |                                  |
|---|---|---|----------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:<br>Powiatowa Stacja Sanitarno-epidemiologiczna<br>w Obornikach                                  | Zestawienie zmian w funduszu jednostki<br>sporządzone na dzień 31.12. 2019 r. | Adresat:<br>Wojewódzka Stacja<br>Sanitarno-Epidemiologiczna<br>w Poznaniu |                                  |
| Numer identyfikacyjny REGON 639680862   |   | Stan na koniec roku<br>poprzedniego                                       | Stan na koniec roku<br>bieżącego |
| <b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>   | <b>896 427,38</b>   | <b>971 307,56</b>   |                                  |
| <b>1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)</b>   | <b>1 403 644,24</b>   | <b>1 489 949,12</b>   |                                  |
| 1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły  |   |   |                                  |
| 1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe   | 971 177,00  | 1 158 670,00  |                                  |
| 1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich   |   |   |                                  |
| 1.4. Środki na inwestycje   |   |   |                                  |
| 1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych   |   |   |                                  |
| 1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne                                |   |   |                                  |
| 1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek  |   |   |                                  |
| 1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia   | 432 467,24  | 331 279,12  |                                  |
| 1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący   |   |   |                                  |
| 1.10. Inne zwiększenia  |   |   |                                  |
| <b>2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)</b>  | <b>1 328 764,06</b>   | <b>1 358 166,77</b>   |                                  |
| 2.1. Strata za rok ubiegły  | 910 618,74  | 966 347,06  |                                  |
| 2.2. Zrealizowane dochody budżetowe   | 18 512,25   | 25 607,90   |                                  |
| 2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły   |   |   |                                  |
| 2.4. Dotacje i środki na inwestycje   |   |   |                                  |
| 2.5. Aktualizacja środków trwałych  |   |   |                                  |
| 2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialne i prawne |   |   |                                  |
| 2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek  |   |   |                                  |
| 2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia  | 399 633,07  | 366 211,81  |                                  |
| 2.9. Inne zmniejszenia  |   |   |                                  |
| <b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>  | <b>971 307,56</b>   | <b>1 103 089,91</b>   |                                  |
| <b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>  | <b>- 966 347,06</b>   | <b>- 1 137 850,96</b>   |                                  |
| 1. zysk netto (+)   |   |   |                                  |
| 2. strata netto (-)   | - 966 347,06  | - 1 137 850,96  |                                  |
| 3. Nadwyżka środków obrotowych  |   |   |                                  |
| <b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>   | <b>4 960,50</b>   | <b>- 34 761,05</b>  |                                  |

Główny Księgowy

Ewa Sobkowiak

Ewa Sobkowiak  
(główny księgowy)

2020-02-12  
(rok, miesiąc, dzień)

mgr Marian Filsa  
(kierownik jednostki)

mgr Marian Filsa