

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Płońsku/OLD.2 Sienkiewicza 7a 09-100 Płońsk Numer identyfikacyjny REGON: 130288581 | 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) | 2 734 751,51 | 3 391 654,36 | |
| 1. Zwiększenia funduszu (z tytułu) | 4 056 176,96 | 4 844 517,93 | |
| 1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły | 0,00 | 0,00 | |
| 1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe | 3 467 710,22 | 4 156 455,98 | |
| 1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich | 0,00 | 28 675,62 | |
| 1.4. Środki na inwestycje | 0,00 | 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 | 9 470,53 | |
| 1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek | 0,00 | 0,00 | |
| 1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia | 588 466,74 | 649 915,80 | |
| 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) | 3 399 274,11 | 4 155 315,84 | |
| 2.1. Strata za rok ubiegły | 2 720 394,35 | 3 424 534,15 | |
| 2.2. Zrealizowane dochody budżetowe | 81 671,53 | 105 508,99 | |
| 2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły | 0,00 | 0,00 | |
| 2.4. Dotacje i środki na inwestycje | 0,00 | 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 | 0,00 | |

| | | |
|--|----------------------|----------------------|
| 2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| 2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia | 597 208,23 | 625 272,70 |
| 2.9. Inne zmniejszenia | 0,00 | 0,00 |
| II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) | 3 391 654,36 | 4 080 856,45 |
| III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | -3 424 534,15 | -4 262 073,18 |
| 1. zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| 2. strata netto (-) | -3 424 534,15 | -4 262 073,18 |
| 3. nadwyżka środków obrotowych | 0,00 | 0,00 |
| IV. Fundusz (II+,-III) | -32 879,79 | -181 216,73 |

Zestawienie zmian w fundusze jednostki za 2023 rok

Główny Księgowy

Monika Sobiesiak

28-03-2024 07:50:59

W zastępstwie Kierownika Jednostki

Marzanna Kapuścińska

28-03-2024 08:26:02