

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olsztynie Żołnierska 16 10-561 Olsztyn Numer identyfikacyjny REGON: 000291807	ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2024 r.	Adresat: Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		130 701 341,54	173 153 657,50
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		179 596 614,55	185 520 267,16
1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		136 342 705,81	168 669 790,81
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		16 519 836,37	0,00
1.4. Środki na inwestycje		15 153 565,10	1 308 756,91
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		19 434,00	313 138,71
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		11 561 073,27	15 228 580,73
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)		137 144 298,59	157 273 012,85
2.1. Strata za rok ubiegły		115 543 151,81	149 177 872,28
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		6 447 581,68	6 780 452,22
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		15 153 565,10	1 308 756,91
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	5 888,72

2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	42,72
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	173 153 657,50	201 400 911,81
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-149 177 872,28	-176 275 801,23
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-149 177 872,28	-176 275 801,23
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	23 975 785,22	25 125 110,58

1. W poz. 1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne"- 313 138,71 zł wykazano wartość zabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Elblągu przy ul. Gen. Józefa Bema 7 i 40 w związku z ustanowieniem prawa trwałego zarządu na rzecz WSSE w Olsztynie przejętych dnia 01.07.2024 r. od GSSE w Elblągu (grunty - 159 139,13, budynki wartość nieumorzona - 153 999,58 zł). 2. W poz. 1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia po wyłączeniach -15 228 580,73 zł, jest to wartość nieodpłatnie otrzymanych szczepionek przekazanych WSSE z Centralnej Bazy Rezerw Sanitarno-Przeciwpidemicznych. Rozliczenia rezerw dokonujemy z Zakładem Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia w Warszawie.

3. W pozycji 2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych- 5 888,72 zł wykazana została wartość netto przekazanego nieodpłatnie środka trwałego (łodówka laboratoryjna) dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu (wartość początkowa 25 239,60 zł - wartość umorzona 19 350,88 zł).

Przekazane szczepionki pochodzą z Centralnej Bazy Rezerw. 4. W pozycji 2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia -14 222 411,42 zł, wykazana została wartość szczepionek przekazanych przez WSSE do podległych powiatowych stacji sanitarno- epidemiologicznych. Przekazane szczepionki pochodzą z Centralnej Bazy Rezerw.

5. w Pozycji 2.9. Inne zmniejszenia- wykazano kwotę 42,72 zł. Jest to zwrot na rachunek bankowy niewykorzystanych środków z budżetu środków europejskich. W związku ze spiętrzeniem obowiązków związanych z zakończeniem roku budżetowego, co wpłynęło na przeoczenie terminu zwrotów środków europejskich, pozostała kwota w wysokości 42,72 zł została zwrócona przez PSSE w Szczytnie w dniu 03.01.2024r.

Główny Księgowy

Monika Łapińska

15-04-2025 08:05:51

Z upoważnienia Kierownika Jednostki

Anna Adamska

15-04-2025 08:18:22