

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Olsztynie Żołnierska 16 10-561 Olsztyn  Numer identyfikacyjny REGON: 000291807	<b>ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU</b>  <b>jednostki budżetowej</b>  <b>sporządzony na dzień 31/12/2025 r.</b>	Adresat:  Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	173 153 657,50	201 400 911,81	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	185 520 267,16	209 182 669,43	
1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	168 669 790,81	184 035 844,12	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
1.4. Środki na inwestycje	1 308 756,91	8 874 849,11	
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	313 138,71	0,00	
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	15 228 580,73	16 271 976,20	
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)	157 273 012,85	192 487 573,04	
2.1. Strata za rok ubiegły	149 177 872,28	176 275 801,23	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	6 780 452,22	7 336 922,70	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	1 308 756,91	8 874 849,11	
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	5 888,72	0,00	

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	42,72	0,00
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	201 400 911,81	218 096 008,20
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	-176 275 801,23	-189 121 373,09
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-176 275 801,23	-189 121 373,09
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>	25 125 110,58	28 974 635,11

1. W poz.1.8. "Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia"- 16 271 976,20 zł wykazano wartość nieodpłatnie otrzymanych szczepionek przekazanych WSSE z Centralnej Bazy Rezerw Sanitarno - Przeciwepidemicznych. Rozliczenia rezerw dokonujemy z Zakładem Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia w Warszawie. 2. W pozycji 2.8 "Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia" - 16 676 856,72 zł wykazana została wartość szczepionek przekazanych do podległych powiatowych stacji sanitarno- epidemiologicznych . Przekazane szczepionki pochodzą z Centralnej Bazy Rezerw.

Główny Księgowy

**Monika Łapińska**

14-04-2026 08:49:58

Z upoważnienia Kierownika Jednostki

**Elwira Stupienko**

14-04-2026 10:06:37