

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: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olsztynie
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	51 046 257,94	70 407 135,57
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	84 144 309,33	80 187 421,98
1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	49 425 289,98	63 398 361,25
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	11 230 108,51	0,00
1.4. Środki na inwestycje	11 927 837,57	1 247 341,29
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	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)	64 783 431,70	69 917 701,59
2.1. Strata za rok ubiegły	38 397 729,20	50 562 482,92
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	3 587 362,19	3 797 884,38
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	11 927 837,57	1 247 341,29
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	87 581,58

2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	10 870 502,74	14 222 411,42
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	70 407 135,57	80 676 855,96
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-50 562 482,92	-57 768 385,10
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-50 562 482,92	-57 768 385,10
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	19 844 652,65	22 908 470,86

1. W poz.1.8. "Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia"- 15 228 580,73 zł wykazano wartość nieodpłatnie otrzymanych szczepionek przekazanych WSSE z Centralnej Bazy Rezerw Sanitarno - Przeciwpidemicznych. Rozliczenia rezerw dokonujemy z Zakładem Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia w Warszawie.

2. 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).

3. W pozycji 2.6 "Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych" - 87 581,58 zł to wartość nieumorzonych środków transportu przekazanych nieodpłatnie podległym powiatowym stacjom (PSSE w Mrągowie - 5 915,73 zł, PSSE w Gołdapi - 81 665,85 zł)

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

Główny Księgowy

Monika Łapińska

27-03-2025 13:25:38

Z upoważnienia Kierownika Jednostki

Anna Adamska

27-03-2025 13:35:28