

|                                                                                                                                                          |                                                                                                                         |                                          |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:<br>Krajowe Centrum ds. AIDS<br>Samsonowska 1<br>02-829 Warszawa<br><br>Numer identyfikacyjny REGON:<br>010361670 | <b>ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU</b><br><br><b>jednostki budżetowej</b><br><br><b>sporządzony na dzień 31/12/2023 r.</b> | Adresat:<br><br>Ministerstwo Zdrowia     |  |
|                                                                                                                                                          | <b>Stan na koniec roku<br/>poprzedniego</b>                                                                             | <b>Stan na koniec roku<br/>bieżącego</b> |  |
| <b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>                                                                                                      | 463 836 989,24                                                                                                          | 712 049 313,93                           |  |
| 1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)                                                                                                                       | 609 509 756,57                                                                                                          | 526 345 292,17                           |  |
| 1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                    | 0,00                                     |  |
| 1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe                                                                                                                      | 479 402 746,57                                                                                                          | 8 292 616,63                             |  |
| 1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich                                                                                                      | 0,00                                                                                                                    | 0,00                                     |  |
| 1.4. Środki na inwestycje                                                                                                                                | 108 855,00                                                                                                              | 137 710,80                               |  |
| 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                                                                                                                    | 0,00                                     |  |
| 1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek                                                                                         | 0,00                                                                                                                    | 0,00                                     |  |
| 1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia                                                                                                  | 0,00                                                                                                                    | 0,00                                     |  |
| 1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący                                                                                                | 0,00                                                                                                                    | 0,00                                     |  |
| 1.10. Inne zwiększenia                                                                                                                                   | 129 998 155,00                                                                                                          | 517 914 964,74                           |  |
| 2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)                                                                                                            | 361 297 431,88                                                                                                          | 441 580 301,82                           |  |
| 2.1. Strata za rok ubiegły                                                                                                                               | 358 787 984,30                                                                                                          | 439 092 660,86                           |  |
| 2.2. Zrealizowane dochody budżetowe                                                                                                                      | 8 549,19                                                                                                                | 32 379,72                                |  |
| 2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły                                                                                  | 0,00                                                                                                                    | 0,00                                     |  |
| 2.4. Dotacje i środki na inwestycje                                                                                                                      | 2 500 898,39                                                                                                            | 2 455 261,24                             |  |
| 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         | 0,00            | 0,00            |
| 2.9. Inne zmniejszenia                                           | 0,00            | 0,00            |
| <b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>               | 712 049 313,93  | 796 814 304,28  |
| <b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>           | -439 092 660,86 | -444 161 768,44 |
| 1. zysk netto (+)                                                | 0,00            | 0,00            |
| 2. strata netto (-)                                              | -439 092 660,86 | -444 161 768,44 |
| 3. nadwyżka środków obrotowych                                   | 0,00            | 0,00            |
| <b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>                                    | 272 956 653,07  | 352 652 535,84  |

Zestawienie zmian w funduszu za rok 2023 rok.

Główny Księgowy

**Marta Pianka**

28-03-2024 15:48:21

Kierownik Jednostki

**Anna Marzec - Bogusławska**

28-03-2024 16:44:18