

| Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Płocku ul. Królewiecka 14 09-402 Płock Numer identyfikacyjny REGON 611319728 | | Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2025 r. | | Adresat Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Warszawie ul. Żelazna 79, Warszawa 00-875 | |
|---|--|--|-------------------------------|---|--|
| | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego | | |
| I. | Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | 22 720 443,61 | 25 998 549,29 | | |
| 1. | Zwiększenia funduszu (z tytułu) | 24 062 408,51 | 27 461 227,67 | | |
| 1.1. | Zysk bilansowy za rok ubiegły | 0,00 | 0,00 | | |
| 1.2. | Zrealizowane wydatki budżetowe | 21 182 608,05 | 23 193 136,83 | | |
| 1.3. | Zrealizowane płatności ze środków europejskich | 0,00 | 0,00 | | |
| 1.4. | Środki na inwestycje | 690 871,32 | 1 792 715,93 | | |
| 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 | 2 188 929,14 | 2 475 374,91 | | |
| 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) | 20 784 302,83 | 25 535 624,20 | | |
| 2.1. | Strata za rok ubiegły | 17 276 580,89 | 20 382 729,96 | | |
| 2.2. | Zrealizowane dochody budżetowe | 652 084,45 | 942 097,73 | | |
| 2.3. | Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły | 0,00 | 0,00 | | |
| 2.4. | Dotacje i środki na inwestycje | 690 871,32 | 1 792 715,93 | | |
| 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 | 2 164 766,17 | 2 418 080,58 | | |
| 2.9. | Inne zmniejszenia | 0,00 | 0,00 | | |
| II. | Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) | 25 998 549,29 | 27 924 152,76 | | |
| III. | Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | -20 382 729,96 | -21 079 572,08 | | |
| 1. | zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 | | |
| 2. | strata netto (-) | 20 382 729,96 | 21 079 572,08 | | |
| 3. | nadwyżka środków obrotowych | 0,00 | 0,00 | | |
| IV. | Fundusz (II +, -III) | 5 615 819,33 | 6 844 580,68 | | |

Lenzion Edyta
(główny księgowy)

2026-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

Szatkowska Justyna
(kierownik jednostki)