

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:<br>Ośrodek Diagnostyczno-Badawczy Chorób<br>Przenoszonych Drogą Płciową<br>Stoleczna 2B<br>15-879 Białystok<br><br>Numer identyfikacyjny REGON:<br>050206760 | <b>ZESTAWIENIE ZMIAN W<br/>FUNDUSZU</b><br><br>jednostki budżetowej<br><br>sporządzony na dzień 31/12/2018 r. | Adresat:<br><br>Ministerstwo Zdrowia |  |
|--|---|--------------------------------------|--|
|  | Stan na koniec roku<br>poprzedniego   | Stan na koniec roku<br>bieżącego     |  |
| <b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>  | 1 940 628,83  | 1 833 636,50                         |  |
| 1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)   | 1 860 529,86  | 1 874 522,00                         |  |
| 1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły  | 0,00  | 0,00                                 |  |
| 1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe  | 1 796 516,93  | 1 874 522,00                         |  |
| 1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich  | 0,00  | 0,00                                 |  |
| 1.4. Środki na inwestycje  | 64 012,93   | 0,00                                 |  |
| 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   | 0,00  | 0,00                                 |  |
| 2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)  | 1 967 522,19  | 1 870 649,44                         |  |
| 2.1. Strata za rok ubiegły   | 1 352 654,52  | 1 290 130,05                         |  |
| 2.2. Zrealizowane dochody budżetowe  | 550 854,74  | 580 519,39                           |  |
| 2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły  | 0,00  | 0,00                                 |  |
| 2.4. Dotacje i środki na inwestycje  | 64 012,93   | 0,00                                 |  |
| 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>               | <b>1 833 636,50</b>  | <b>1 837 509,06</b>  |
| <b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>           | <b>-1 290 130,05</b> | <b>-1 386 253,74</b> |
| 1. zysk netto (+)  | 0,00                 | 0,00                 |
| 2. strata netto (-)  | -1 290 130,05        | -1 386 253,74        |
| 3. nadwyżka środków obrotowych                                   | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>                                    | <b>543 506,45</b>    | <b>451 255,32</b>    |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Aleksandra Sacharczyk*

p.o. DYREKTORA

*dr n. med. Marianna Sokolowska*

19 MAR. 2019