


| | | | |
|---|---|--|--------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolionie ul. Szosa Ciecchocińska 22 87-700 Aleksandrów Kujawski | Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2019 r. | Adresat: Zarząd Powiatu Aleksandrowskiego | |
| Numer identyfikacyjny REGON 910870248 | | Wysłać bez pisma przewodniego A863273B21533B37  | |
| | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | 33 979 465,00 | 40 344 030,20 | |
| I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu) | 10 860 583,48 | 13 218 424,11 | |
| I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły | 0,00 | 0,00 | |
| I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe | 10 142 511,71 | 12 120 819,11 | |
| I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich | 0,00 | 0,00 | |
| I.1.4. Środki na inwestycje | 0,00 | 0,00 | |
| I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych | 0,00 | 0,00 | |
| I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne | 718 071,77 | 1 097 605,00 | |
| I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek | 0,00 | 0,00 | |
| I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia | 0,00 | 0,00 | |
| I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący | 0,00 | 0,00 | |
| I.1.10. Inne zwiększenia | 0,00 | 0,00 | |
| I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu) | 4 496 018,28 | 6 404 440,20 | |
| I.2.1. Strata za rok ubiegły | 3 501 435,22 | 5 551 048,63 | |
| I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe | 623 629,50 | 853 391,57 | |
| I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły | 0,00 | 0,00 | |
| I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje | 0,00 | 0,00 | |
| I.2.5. Aktualizacja środków trwałych | 0,00 | 0,00 | |
| I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych | 370 953,56 | 0,00 | |
| I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek | 0,00 | 0,00 | |
| I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia | 0,00 | 0,00 | |
| I.2.9. Inne zmniejszenia | 0,00 | 0,00 | |
| II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) | 40 344 030,20 | 47 158 014,11 | |

Ewa Szymkiewicz
główny księgowy

2020-04-07
rok, miesiąc, dzień

Marcin Strych
kierownik jednostki

| | | | |
|--------|---|---------------|---------------|
| III. | Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | -5 551 048,63 | -3 779 896,58 |
| III.1. | zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| III.2. | strata netto (-) | -5 551 048,63 | -3 779 896,58 |
| III.3. | nadwyżka środków obrotowych | 0,00 | 0,00 |
| IV. | Fundusz (II+,-III) | 34 792 981,57 | 43 378 117,53 |
| | | | |

Ewa Szymkiewicz
główny księgowy

2020-04-07
rok, miesiąc, dzień

Marcin Strych
kierownik jednostki

Ewa Szymkiewicz
główny księgowy

2020-04-07
rok, miesiąc, dzień

Marcin Strych
kierownik jednostki

