Zarząd Dróg Powiatowych ul. Bolesława Chrobrego 6, SZAMOTUŁY 64-500 Szamotuły Numer identyfikacyjny REGON 631277227	**Zestawienie zmian w funduszu jednostki** **sporządzone na dzień 31-12-2018 r.**	Adresat ZARZĄD POWIATU SZAMOTULSKIEGO ul. WOJSKA POLSKIEGO 4, 64-500 SZAMOTUŁTY

STAROSTWO POWIATOWE w Szamotułach
data 2019 -03- 29
Nr ..... L. dz. .....
POWIAT SZAMOTULSKI ul. Wojska Polskiego 4 ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH ul. B. Chrobrego 6, 64-500 Szamotuły NIP 787-20-93-967

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	**Fundusz jednostki na początek okresu (BO)**	**48 653 652,51**	**68 995 325,18**
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	28 066 016,12	28 750 295,74
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	6 309 326,69	10 373 260,19
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4.	Środki na inwestycje	1 188 848,38	6 133 014,24
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	20 567 841,05	12 244 021,31
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)	7 724 343,45	14 232 472,47
2.1.	Strata za rok ubiegły	5 916 759,28	7 244 821,23
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	495 895,79	500 363,92
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	1 188 848,38	6 133 014,24
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	122 840,00	354 273,08
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
II.	**Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)**	**68 995 325,18**	**83 513 148,45**
III.	**Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)**	**-7 244 821,23**	**-5 544 337,60**
1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
2.	strata netto (-)	7 244 821,23	5 544 337,60
3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	**Fundusz (II +, -III)**	**61 750 503,95**	**77 968 810,85**

DYREKTOR ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH w Szamotułach Sylwia Kosicka

.....

(główny księgowy)

sporządził Referent ds. księgowości Izabela Bartczak

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH w Szamotułach Sylwia Kosicka

SYLWIA KOSICKA

(kierownik jednostki)