

|  |  |   |   |  |
|--|--|---|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Zarząd Dróg Powiatowych</b><br>ul. Objazdowa 20<br>57-300 Kłodzko |  | <b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b><br><br><b>sporządzone na</b><br><b>na dzień 31-12-2019 r.</b> | Adresat:<br>Powiat Kłodzki  |  |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>890723858</b>  |  |   | Wysłać bez pisma przewodniego<br><b>B39F82A205D7C590</b><br> |  |
|  |  |   | <b>Stan na koniec</b><br><b>roku poprzedniego</b>   | <b>Stan na koniec roku</b><br><b>bieżącego</b> |
| <b>I.</b>  | <b>Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>   |   | 137 732 283,40  | 167 079 065,73                                 |
| I.1.   | Zwiększenie funduszu (z tytułu)  |   | 88 238 606,37   | 71 738 889,58                                  |
| I.1.1.   | Zysk bilansowy za rok ubiegły  |   | 0,00  | 0,00   |
| I.1.2.   | Zrealizowane wydatki budżetowe   |   | 46 866 636,12   | 39 938 841,06                                  |
| I.1.3.   | Zrealizowane płatności ze środków europejskich   |   | 0,00  | 0,00   |
| I.1.4.   | Środki na inwestycje   |   | 39 565 765,75   | 29 700 413,39                                  |
| 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                                    |   | 1 736 920,10  | 1 134 234,00                                   |
| 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   |   | 69 284,40   | 965 401,13                                     |
| I.2.   | Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)   |   | 58 891 824,04   | 45 785 518,15                                  |
| I.2.1.   | Strata za rok ubiegły  |   | 15 680 665,99   | 13 992 772,65                                  |
| I.2.2.   | Zrealizowane dochody budżetowe   |   | 950 599,69  | 1 200 122,84                                   |
| I.2.3.   | Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły   |   | 0,00  | 0,00   |
| I.2.4.   | Dotacje i środki na inwestycje   |   | 39 565 765,75   | 29 700 413,39                                  |
| 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 |   | 2 694 792,61  | 892 209,27                                     |
| 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   |
| <b>II.</b>   | <b>Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>   |   | 167 079 065,73  | 193 032 437,16                                 |

Patrycja Monika Pokojewska

główny księgowy  
*Polpewste*  
 mgr Patrycja Pokojewska

2020-03-09  
 rok, miesiąc, dzień

Stanisław Sijka  
 kierownik jednostki

**DYREKTOR**  
 Zarządu Dróg Powiatowych

*inż. Stanisław Sijka*

BeSTia

B39F82A205D7C590

Strona 1 z 3

|        |  |                |                |
|--------|--|----------------|----------------|
| III.   | Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | -13 992 772,65 | -19 210 189,50 |
| III.1. | zysk netto (+)                             | 0,00           | 0,00           |
| III.2. | strata netto (-)                           | -13 992 772,65 | -19 210 189,50 |
| III.3. | nadwyżka środków obrotowych                | 0,00           | 0,00           |
| IV.    | Fundusz (II+,-III)                         | 153 086 293,08 | 173 822 247,66 |
|        |  |                |                |

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Polkowste*  
mgr Patrycja Pokojewska

Patrycja Monika Pokojewska  
główny księgowy

2020-03-09

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**  
Zarządu Dróg Powiatowych

*Sijka*  
inż. Stanisław Sijka

Stanisław Sijka  
kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Polpewska*  
mgr Patrycja Pokojewska

Patrycja Monika Pokojewska  
główny księgowy

2020-03-09

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Zarządu Dróg Powiatowych

*Sijka*  
inż. Stanisław Sijka

Stanisław Sijka  
kierownik jednostki