


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Dróg Powiatowych ul. Objazdowa 20 57-300 Kłodzko		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Zarząd Powiatu Kłodzkiego	
Numer identyfikacyjny REGON 890723858			Wysłać bez pisma przewodniego DACF2FAA9A05A47B 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		197 699 324,90	201 320 609,34
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		36 974 261,91	40 031 526,41
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		22 665 544,27	22 461 559,78
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		10 213 568,06	11 018 102,48
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		3 775 987,00	5 775 448,00
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		319 162,58	776 416,15
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		33 352 977,47	46 138 735,94
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		20 632 999,27	24 296 544,62
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		720 030,32	756 368,66
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		10 213 568,06	11 018 102,48
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		1 756 479,82	9 924 193,18
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		29 900,00	143 527,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		201 320 609,34	195 213 399,81

Patrycja Monika Pokojewska
główny księgowy

2023-04-04
rok, miesiąc, dzień

Dariusz Krajnik
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-24 296 544,62	-23 438 200,98
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-24 296 544,62	-23 438 200,98
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	177 024 064,72	171 775 198,83

Patrycja Monika Pokojewska
główny księgowy

2023-04-04
rok, miesiąc, dzień

Dariusz Krajnik
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Korekta dotyczy kwoty 640.974,59 zł stanowiącej korektę umorzenia naliczonego za 2021 r co wykazano w pozycji I.1.10 inne zwiększenia, zamiast w pozycji 2.6. Wartość sprzedanych.... jako zmniejszenie wartości brutto

Patrycja Monika Pokojewska
główny księgowy

2023-04-04
rok, miesiąc, dzień

Dariusz Krajnik
kierownik jednostki