

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Zarząd Dróg Powiatowych</b>  <b>ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH</b>          ul. 1 Maja 8          18-200 Wysokie Mazowieckie</p> <p>Numer identyfikacyjny REGON          450672604</p>	<p><b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  <b>sporządzone na dzień 2023-12-31</b></p>	<p>Adresat  <b>Starostwo Powiatowe</b>  <b>w Wysokiem Mazowieckiem</b></p> <p>Wysłać bez pisma przewoźnego</p>
---	--	--

Treść	Stan na koniec roku	
	roku pop.	roku bież.
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	225 557 955,77	248 735 468,48
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	106 415 252,26	141 280 159,48
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	44 659 327,60	48 612 464,11
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	39 519 105,95	34 588 613,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz w 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	22 236 818,71	58 079 082,37
<b>2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)</b>	83 237 739,55	110 331 332,97
2.1. Strata za rok ubiegły	20 741 207,59	17 003 948,70
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	576 759,34	637 929,30
2.3. Rozliczenie w wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	39 533 055,95	36 620 211,18
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz w 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	22 386 716,67	56 069 243,79
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	248 735 468,48	279 684 294,99
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	-17 003 948,70	-24 172 086,82
1. zysk netto	0,00	0,00
2. strata netto	-17 003 948,70	-24 172 086,82
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV. Fundusz (II +,- III)</b>	231 731 519,78	255 512 208,17

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*Elżbieta Buczyńska*

(główny księgowy)

2024.02.26.

(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
**ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH**

*mgr inż. Marcin Korzec*

(kierownik jednostki)

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH

ul. 1 Maja 8

18-200 Wysokie Mazowieckie

tel. 86 275 74 81 do 90, fax 86 275 74 89

Załącznik Nr 1. Do Zestawienia zmian w funduszu jednostki  
Arkusz wyłączeń wzajemnych – zmiany w funduszu jednostki Zarządu Dróg Powiatowych

Stan na dzień 31.12.2023 r.

(Załącznik do bilansu za 2023 rok)

L.p.	Nazwa jednostki organizacyjnej objętej wyłączeniem	Kwota w zł i gr		Przedmiot wyłączenia	Pozycja zmian w funduszu jednostki	Uwagi
		Zmniejszenia	Zwiększenia			
1	2	3	4	5	6	7
1	-	0,00	0,00	-	Zwiększenie funduszu I.1.6	Inwestycja otrzymana nieodpłatnie – wskazać jednostkę
	-	0,00	0,00	-	-	-
	-	0,00	0,00	-	-	-
	Razem	0,00	0,00	-	-	-

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Elżbieta Buczyńska*

.....  
(główny księgowy)

DYREKTOR  
ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH

*mgr inż. Marcin Korcz*  
.....  
(dyrektor/kierownik)