

|   |  |  |
|---|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>Zarząd Dróg Powiatowych<br/>Gen. Hallera 54<br/>63-300 Pleszew</b>                         | <b>Zestawienie zmian<br/>w funduszu jednostki</b><br><br>sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r. | Adresat:<br><b>Zarząd Powiatu Pleszewskiego<br/>ul. Poznańska 79<br/>63-300 Pleszew</b><br><br>Wysłać bez pisma przewodniego |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>250864149</b>   |  | <br>50E813E0CA3739B5                      |
|   | Stan na koniec roku poprzedniego   | Stan na koniec roku bieżącego  |
| <b>I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)</b>   | <b>139 614 850,11</b>  | <b>152 532 807,27</b>  |
| <b>1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)</b>   | <b>35 263 927,10</b>   | <b>22 507 218,75</b>   |
| 1.1. Zysk bilansowy na rok ubiegły  | 0,00   | 0,00   |
| 1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe   | 15 983 145,04  | 6 020 558,38   |
| 1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich   | 0,00   | 0,00   |
| 1.4. Środki na inwestycje   | 12 222 648,71  | 2 381 978,35   |
| 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                                    | 7 058 133,35   | 14 104 682,02  |
| 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   |
| <b>2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)</b>  | <b>22 345 969,94</b>   | <b>13 866 125,85</b>   |
| 2.1. Strata za rok ubiegły  | 8 833 709,49   | 9 878 596,09   |
| 2.2. Zrealizowane dochody budżetowe   | 1 180 191,82   | 1 147 216,05   |
| 2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły   | 0,00   | 0,00   |
| 2.4. Dotacje i środki na inwestycje   | 12 222 648,71  | 2 381 978,35   |
| 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 | 109 419,92   | 458 335,36   |
| 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   |
| <b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>  | <b>152 532 807,27</b>  | <b>161 173 900,17</b>  |
| <b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>  | <b>-9 878 596,09</b>   | <b>-10 400 123,21</b>  |
| 1. zysk netto (+)   | 0,00   | 0,00   |
| 2. strata netto (-)   | 9 878 596,09   | 10 400 123,21  |
| 3. nadwyżka środków obrotowych  | 0,00   | 0,00   |
| <b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>   | <b>142 654 211,18</b>  | <b>150 773 776,96</b>  |

Notatki do sprawozdania

|  |
|--|
|  |
|--|

2024-03-19

---

Główny księgowy

---

rok, miesiąc, dzień

---

Kierownik jednostki