

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W ŚWIDWINIE</b><br>ul. Podmiejska 18<br>78-300 Świdwin                     | Zestawienie zmian w funduszu jednostki<br><br><b>sporządzone<br/>na dzień 31-12-2023 r.</b> | Adresat:<br><b>POWIAT ŚWIDWIŃSKI</b>                                                                                                            |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>330965207</b>                                                                                           |                                                                                             | Wysłać bez pisma przewodniego<br><b>72DE5894BF05893B</b><br> |  |
|                                                                                                                                               | Stan na koniec roku poprzedniego                                                            | Stan na koniec roku bieżącego                                                                                                                   |  |
| I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)                                                                                                  | 37 423 205,81                                                                               | 52 093 318,19                                                                                                                                   |  |
| I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)                                                                                                          | 40 980 708,15                                                                               | 19 860 358,73                                                                                                                                   |  |
| I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły                                                                                                          | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                                                                            |  |
| I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe                                                                                                         | 22 184 014,15                                                                               | 10 046 875,55                                                                                                                                   |  |
| I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich                                                                                         | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                                                                            |  |
| I.1.4. Środki na inwestycje                                                                                                                   | 18 385 653,06                                                                               | 5 703 327,18                                                                                                                                    |  |
| 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                                    | 411 040,94                                                                                  | 4 110 156,00                                                                                                                                    |  |
| 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                                                                                                                      | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                                                                            |  |
| I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)                                                                                               | 26 310 595,77                                                                               | 13 599 820,64                                                                                                                                   |  |
| I.2.1. Strata za rok ubiegły                                                                                                                  | 2 662 651,63                                                                                | 3 084 084,29                                                                                                                                    |  |
| I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe                                                                                                         | 726 042,50                                                                                  | 865 804,45                                                                                                                                      |  |
| I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły                                                                     | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                                                                            |  |
| I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje                                                                                                         | 18 385 653,06                                                                               | 5 703 327,18                                                                                                                                    |  |
| 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 | 211 999,53                                                                                  | 95 602,00                                                                                                                                       |  |
| 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                                                                                                                      | 4 324 249,05                                                                                | 3 851 002,72                                                                                                                                    |  |
| II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)                                                                                                   | 52 093 318,19                                                                               | 58 353 856,28                                                                                                                                   |  |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Iwona Anna Tyrka

główny księgowy

2024-02-16

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Powiatowego Zarządu Dróg

Krzysztof Wasicionek

kierownik jednostki

|        |                                            |               |               |
|--------|--------------------------------------------|---------------|---------------|
| III.   | Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | -3 084 084,29 | -3 467 033,62 |
| III.1. | zysk netto (+)                             | 0,00          | 0,00          |
| III.2. | strata netto (-)                           | -3 084 084,29 | -3 467 033,62 |
| III.3. | nadwyżka środków obrotowych                | 0,00          | 0,00          |
| IV.    | Fundusz (II+,-III)                         | 49 009 233,90 | 54 886 822,66 |
|        |                                            |               |               |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Iwona Tyrka*  
Iwona Anna Tyrka

główny księgowy

2024-02-16

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Powiatowego Zarządu Dróg

*Krzysztof Wasicionek*  
Krzysztof Wasicionek

kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Iwona Tyrka*

Iwona Anna Tyrka

główny księgowy

2024-02-16

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Powiatowego Zarządu Dróg  
*Krzysztof Wasiczonek*

Krzysztof Wasiczonek

kierownik jednostki