


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolionie ul. Szosa Ciechocińska 22 87-700 Aleksandrów Kujawski	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  sporządzone na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Zarząd Powiatu Aleksandrowskiego	
Numer identyfikacyjny REGON <b>910870248</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 5A24429C7D927808 	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	40 344 030,20	47 158 014,11	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	13 218 424,11	8 178 222,74	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	12 120 819,11	8 169 012,74	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00	
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	1 097 605,00	9 210,00	
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)	6 404 440,20	4 479 685,90	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	5 551 048,63	3 779 896,58	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	853 391,57	699 789,32	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	47 158 014,11	50 856 550,95	

Ewa Szymkiewicz  
główny księgowy

2021-01-27  
rok, miesiąc, dzień

Marcin Strych  
kierownik jednostki

III.	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	-3 779 896,58	-4 019 817,32
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-3 779 896,58	-4 019 817,32
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	<b>Fundusz (II+,-III)</b>	43 378 117,53	46 836 733,63

\_\_\_\_\_  
Ewa Szymkiewicz  
główny księgowy

\_\_\_\_\_  
2021-01-27  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Marcin Strych  
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

\_\_\_\_\_  
Ewa Szymkiewicz  
główny księgowy

\_\_\_\_\_  
2021-01-27  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Marcin Strych  
kierownik jednostki



**Załącznik do zestawienia zmian funduszu jednostki rok 2020**

**Wiersz I. fundusz jednostki na początku okresu BO -47.158.014,11**

**Wiersz I.1 zwiększenie funduszu - 8.178.222,74**

wiersz I.1.2 zrealizowane wydatki konto 130 - 8.169.012,74

wiersz I.1.6 nieodpłatnie otrzymane środki trwałe konto 011 -9.210,00

**Wiersz I.2 zmniejszenie funduszu jednostki - 4.479.685,90**

wiersz I.2.1 strata za rok ubiegły( konto 860 wynik finansowy) -3.779.896,58

wiersz I.2.2 zrealizowane dochody budżetowe konto 720,750,760 - 699789,32

wiersz I.2.6 wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych 011 -

**Wiersz II Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)- 50.856.550,95**

**47.158.014,11 + 8.178.222,74 - 4.479.685,90 =50.856.550,95**

**Wiersz III Wynik finansowy za rok bieżący - -4.019.817,32**

**Wiersz V Fundusz (II+,-III-IV)**

**50.856.550,95+(-4.019.817,32 ) -0 = 46.836.733,63**

**Główny Księgowy**

*Ewa Szymkiewicz*

**DYREKTOR**  
Zarządu Dróg Powiatowych  
w Aleksandrowie Kujawskim

*Marcin Strych*