


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku ul. Dworcowa 6 14-400 Pasłęk	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Powiat Elbląski	
Numer identyfikacyjny REGON 170818349		Wysłać bez pisma przewodniego BC81E3C272B8FEAD 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		103 526 142,00	102 888 717,00
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		32 667 470,00	39 547 951,00
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		19 915 524,00	25 476 387,00
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje		12 751 946,00	8 167 939,00
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		0,00	5 903 625,00
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)		33 304 895,00	19 583 081,00
I.2.1. Strata za rok ubiegły		8 760 775,00	10 534 861,00
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		1 076 257,00	516 671,00
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje		12 751 946,00	8 167 939,00
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		10 600 663,00	318 895,00
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		115 254,00	44 715,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		102 888 717,00	122 853 587,00

Halina Andrusiewicz
główny księgowy

2019-04-01
rok, miesiąc, dzień

Józef Antoni Zamojcin
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-10 534 861,00	-22 015 971,00
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-10 534 861,00	-22 015 971,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	92 353 856,00	100 837 616,00

Halina Andrusiewicz
główny księgowy

2019-04-01
rok, miesiąc, dzień

Józef Antoni Zamojcin
kierownik jednostki

Halina Andrusewicz
główny księgowy

2019-04-01
rok, miesiąc, dzień

Józef Antoni Zamojcin
kierownik jednostki