

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku ul. Dworcowa 6 14-400 Paslęk	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Powiat Elbląski	
Numer identyfikacyjny REGON 170818349		Wysłać bez pisma przewodniego A72AC68342B9AB0D 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		174 917 990,14	179 986 341,62
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		46 294 300,32	41 285 475,07
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		32 617 238,90	30 337 559,27
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje		13 559 866,92	10 947 915,80
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		117 194,50	0,00
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)		41 225 948,84	40 090 761,26
I.2.1. Strata za rok ubiegły		26 542 873,76	28 024 358,97
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		657 141,03	811 283,61
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje		13 559 866,92	10 947 915,80
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		466 067,13	307 202,88
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
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		179 986 341,62	181 181 055,43

Lilla Kiljańska
główny księgowy

2023-03-16
rok, miesiąc, dzień

Józef Antoni Zamojcin
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-28 024 358,97	-29 143 598,64
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-28 024 358,97	-29 143 598,64
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	151 961 982,65	152 037 456,79

Lilla Kiljańska
główny księgowy

2023-03-16
rok, miesiąc, dzień

Józef Antoni Zamojcin
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Lilla Kiljańska
główny księgowy

2023-03-16
rok, miesiąc, dzień

Józef Antoni Zamojcin
kierownik jednostki