

POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W KOSZALINIE ul. Cisowa 21 76-015 MANOWO	Zestawienie zmian w funduszu jednostki		Adresat	
Numer identyfikacyjny REGON 330960575	sporządzone na dzień 31-12-2018 r.		Starostwo Powiatowe w Koszalinie ul. Raclawicka 13, Koszalin	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		230 199 432,02	216 944 703,96
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)		37 358 218,94	40 472 077,43
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		20 071 618,03	22 403 343,23
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		1 867 342,00	0,00
1.4.	Środki na inwestycje		14 125 372,61	18 021 997,55
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		1 293 886,30	46 736,65
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
2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		50 612 947,00	52 587 060,12
2.1.	Strata za rok ubiegły		32 598 915,05	33 044 168,13
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		1 693 302,32	1 474 266,97
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		15 992 714,61	18 021 997,55
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		325 853,27	46 627,47
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		2 161,75	0,00
II	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		216 944 703,96	204 829 721,27
III	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-33 044 168,13	-34 078 033,99
1.	zysk netto (+)		0,00	0,00
2.	strata netto (-)		33 044 168,13	34 078 033,99
3.	nadwyżka środków obrotowych		0,00	0,00
IV.	Fundusz (II +, -III)		183 900 535,83	170 751 687,28

Danuta Mokrzycka

(główny księgowy)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Danuta Mokrzycka

2019-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

Mieczysław Zwoliński

(kierownik jednostki)

DYREKTOR
Powiatowego Zarządu Dróg w Koszalinie

Mieczysław Zwoliński