


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Dróg Powiatowych w Gryficach NIP 857-169-65-42, Regon 811773869 J. Piłsudskiego 18 ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W GRYFICACH ul. J. Piłsudskiego 18, 72-300 Gryfice Numer identyfikacyjny REGON 811773869	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: ZARZĄD POWIATU GRYFICKIEGO Wysłać bez pisma przewodniego 994342A3C803B066 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	47 063 206,03	● 65 802 071,23
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	34 211 584,18	12 885 939,50
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	8 474 725,77	9 556 081,89
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	8 288 083,34	3 329 857,61
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	17 448 775,07	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)	15 472 718,98	12 735 099,72
I.2.1. Strata za rok ubiegły	6 533 872,31	8 816 090,86
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	650 763,33	585 581,25
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	8 288 083,34	3 329 857,61
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	3 570,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	● 65 802 071,23	65 952 911,01

Marzanna Jadwiga Spaczyńska
 główny księgowy
 GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Marzanna Spaczyńska
 SJO BeSTia

2021-03-18
 rok, miesiąc, dzień

Sławomir Ruszkowski
 kierownik jednostki
 DYREKTOR
 Sławomir Ruszkowski

994342A3C803B066 Korekta nr 1

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-8 816 090,86	-5 996 643,50
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-8 816 090,86	-5 996 643,50
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	56 985 980,37	59 956 267,51

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Marzanna Spaczyńska

Marzanna Jadwiga Spaczyńska

główny księgowy

2021-03-18

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Sławomir Ruszkowski

Sławomir Ruszkowski

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

GLÓWNY KSIĘGOWY

Marzanna Spaczyńska

Marzanna Jadwiga Spaczyńska

główny księgowy

2021-03-18

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Sławomir Ruszkowski

Sławomir Ruszkowski

kierownik jednostki

ANALITYCZNE ZESTAWIENIE SALD i OBROTÓW ZA M-CE

Dla jednostki 'ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH' za miesiące 01 - 12 2020 roku - wydruk : wszystkie

DATA WYSTAWIENIA: 2021-03-18

Kod Analityka		Nazwa konta		Saldo Winien w zł.	Saldo Ma w zł.	Bilans otwarcia na początek roku w zł.	
Rodzaj i numer dowodu		Data wystaw.	Typ i numer dowodu	Data wystaw.	Treść dowodu	Stan na początek okresu w zł.	
Nr rejestr.			Nr rejestr.		Nr dziennika Nr pozycji	Winien	Ma
						Obroty za okres w zł.	
						Narastajaco na koniec okresu w zł.	
800 01	STAN FUNDUSZU NA POCZ./KONIEC OKRESU					0.00	47,063,206.03
	Stan na początek okresu :					0.00	47,063,206.03
PK -22/3/2020	2020-03-31 PK -1		2020-03-31	Przeks.funduszu za 2019r.		0.00	18,738,865.20
	202963	927810		4	353		
	Razem obroty :					0.00	18,738,865.20
	Stan koncowy :					0.00	65,802,071.23
800 010202	ZMF - ZREALIZOWANE DOCHODY BUDŻETOWE					0.00	0.00
	Stan na początek okresu :					0.00	0.00
	Razem obroty :					0.00	0.00
	Stan koncowy :					0.00	0.00
800 010204	ZMF - POKRYCIE AMORTYZACJI					0.00	0.00
	Stan na początek okresu :					0.00	0.00
	Razem obroty :					0.00	0.00
	Stan koncowy :					0.00	0.00
800 01101	ZWF - ZYSK BILANSOWY ZA ROK UBIEGŁY					0.00	0.00
	Stan na początek okresu :					0.00	0.00
	Razem obroty :					0.00	0.00
	Stan koncowy :					0.00	0.00
800 01102	ZWF - ZREALIZOWANE WYDATKI BUDŻETOWE					0.00	8,474,725.77
	Stan na początek okresu :					0.00	8,474,725.77
PK -22/3/2020	2020-03-31 PK -1		2020-03-31	Przeks.funduszu za 2019r.		8,474,725.77	0.00
	202963	927810		4	347		
PK -41/12/2020	2020-12-31 PK -1		2020-12-31	Przeks. wydatków za 2020r.		0.00	9,556,081.89
	211907	959687		4	0		
	Razem obroty :					8,474,725.77	9,556,081.89
	Stan koncowy :					8,474,725.77	18,030,807.66
800 01103	ZWF - DOTACJE.ŚRODKI NA INWESTYCJE					0.00	8,288,083.34
	Stan na początek okresu :					0.00	8,288,083.34
PK -22/3/2020	2020-03-31 PK -1		2020-03-31	Przeks.funduszu za 2019r.		8,288,083.34	0.00
	202963	927810		4	348		
PK -39/12/2020	2020-12-31 PK -1		2020-12-31	Środki na inwest.w 2020r.		0.00	3,329,857.61
	211598	958426		4	0		
	Razem obroty :					8,288,083.34	3,329,857.61
	Stan koncowy :					8,288,083.34	11,617,940.95
800 01104	ZWF - AKTUALIZACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH					0.00	0.00
	Stan na początek okresu :					0.00	0.00
	Razem obroty :					0.00	0.00
	Stan koncowy :					0.00	0.00
800 01105	ZWF - NIEODPŁ.OTRZYMANE ŚR.TRWAŁE I INWEST.					0.00	17,448,775.07
	Stan na początek okresu :					0.00	17,448,775.07
PK -22/3/2020	2020-03-31 PK -1		2020-03-31	Przeks.funduszu za 2019r.		17,448,775.07	0.00
	202963	927810		4	349		
	Razem obroty :					17,448,775.07	0.00
	Stan koncowy :					17,448,775.07	17,448,775.07
800 01109	ZWF - INNE ZWIĘKSZENIA FUNDUSZU					0.00	0.00
	Stan na początek okresu :					0.00	0.00
	Razem obroty :					0.00	0.00
	Stan koncowy :					0.00	0.00
800 01201	ZMF - STRATA BILANSOWA ZA ROK UBIEGŁY					6,533,872.31	0.00
	Stan na początek okresu :					6,533,872.31	0.00
PK -22/3/2020	2020-03-31 PK -1		2020-03-31	Przeks.funduszu za 2019r.		0.00	6,533,872.31

ANALITYCZNE ZESTAWIENIE SALD I OBROTÓW ZA M-CE

za jednostki 'ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH' za miesiące 01 - 12 2020 roku - wydruk : wszystkie

DATA WYSTAWIENIA: 2021-03-18

Kod Analityka		Nazwa konta		Saldo Winien w zł.	Saldo Ma w zł.	Bilans otwarcia na początek roku w zł.	
Rodzaj i numer dowodu		Data wystaw.	Typ i numer dowodu	Data wystaw.	Treść dowodu	Stan na początek okresu w zł.	
Nr rejestr.			Nr rejestr.		Nr dziennika Nr pozycji	Winien	Ma
						Obroty za okres w zł.	
						Narastająco na koniec okresu w zł.	
PK -23/3/2020	202963	2020-03-31	PK -1	2020-03-31	Przezs.straty za 2019r.	8,816,090.86	0.00
	202964						
			Razem obroty :			8,816,090.86	6,533,872.31
			Stan koncowy :		8,816,090.86 ✓	15,349,963.17	6,533,872.31
800 01202			ZMF - ZREALIZOWANE DOCHODY BUDŻETOWE			650,763.33	0.00
			Stan na początek okresu :		650,763.33	650,763.33	0.00
PK -22/3/2020	202963	2020-03-31	PK -1	2020-03-31	Przezs.funduszu za 2019r.	0.00	650,763.33
PK -41/12/2020	202963	2020-12-31	PK -1	2020-12-31	Przezs.dochodów za 2020r.	585,581.25	0.00
	211907						
			Razem obroty :			585,581.25	650,763.33
			Stan koncowy :		585,581.25 ✓	1,236,344.58	650,763.33
800 01203			ZMF - DOTACJE, ŚRODKI NA INWESTYCJE			8,288,083.34	0.00
			Stan na początek okresu :		8,288,083.34	8,288,083.34	0.00
PK -22/3/2020	202963	2020-03-31	PK -1	2020-03-31	Przezs.funduszu za 2019r.	0.00	8,288,083.34
PK -39/12/2020	202963	2020-12-31	PK -1	2020-12-31	Środki na inwest.w 2020r.	3,329,857.61	0.00
	211598						
			Razem obroty :			3,329,857.61	8,288,083.34
			Stan koncowy :		3,329,857.61 ✓	11,617,940.95	8,288,083.34
800 01204			ZMF - POKRYCIE AMORTYZACJI			0.00	0.00
			Stan na początek okresu :		0.00	0.00	0.00
			Razem obroty :			0.00	0.00
			Stan koncowy :		0.00	0.00	0.00
800 01205			ZMF - AKTUALIZACJA ŚR.TRWAŁYCH			0.00	0.00
			Stan na początek okresu :		0.00	0.00	0.00
			Razem obroty :			0.00	0.00
			Stan koncowy :		0.00	0.00	0.00
800 01206			WARTOŚĆ NIEODPŁ.PRZEKAZ.ŚR.TRW.I INWEST.			0.00	0.00
			Stan na początek okresu :		0.00	0.00	0.00
			Razem obroty :			0.00	0.00
			Stan koncowy :		0.00	0.00	0.00
800 01209			ZMF - INNE ZMNIEJSZENIA FUNDUSZU			0.00	0.00
			Stan na początek okresu :		0.00	0.00	0.00
PK -10/12/2020	209934	2020-12-09	PK -1	2020-12-09	LTŁ -00015/2020 - Samochód Lublin 33	3,570.00	0.00
					22		
			Razem obroty :			3,570.00	0.00
			Stan koncowy :		3,570.00 ✓	3,570.00	0.00
800	FUNDUSZ JEDNOSTKI					15,472,718.98	81,274,790.21
	Stan na początek okresu :				0.00	65,802,071.23	15,472,718.98
	Obroty za okres :					46,946,683.90	47,097,523.68
	Stan koncowy :				0.00	65,952,911.01	62,419,402.88
Ogolem	Bilans otwarcia :					15,472,718.98	81,274,790.21
	Stan na początek okresu :				0.00	65,802,071.23	15,472,718.98
	Obroty za okres :					46,946,683.90	47,097,523.68
	Stan koncowy :				0.00	65,952,911.01	62,419,402.88