


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Dróg Powiatowych w Gryficach J.Piłsudskiego 18 72-300 Gryfice		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: ZARZĄD POWIATU GRYFICKIEGO	
Numer identyfikacyjny REGON 811773869			Wysłać bez pisma przewodniego 5E67EB049DAFB680 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		65 952 911,01	73 289 801,05
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		16 680 772,28	22 099 303,61
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		6 340 174,56	7 688 448,61
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		1 830 921,69	2 860 409,25
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		8 509 676,03	11 550 445,75
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)		9 343 882,24	32 934 438,73
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		5 996 643,50	13 196 440,63
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		597 773,09	849 945,26
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		1 830 921,69	2 860 409,25
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		918 543,96	16 027 643,59
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)		73 289 801,05	62 454 665,93

Marzanna Jadwiga Spaczyńska
główny księgowy

Marzanna Spaczyńska

2023-01-25
rok, miesiąc, dzień

Sławomir Stanisław Ruszkowski
kierownik jednostki

Sławomir Ruszkowski

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-13 196 440,63	-9 850 658,07
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-13 196 440,63	-9 850 658,07
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	60 093 360,42	52 604 007,86

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Marzanna Spaczyńska
 Marzanna Jadwiga Spaczyńska
 główny księgowy

2023-01-25
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Sławomir Ruszkowski
 Sławomir Stanisław Ruszkowski
 kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

GLÓWNY KSIĘGOWY

Marzanna Spaczyńska

Marzanna Jadwiga Spaczyńska
główny księgowy

2023-01-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Sławomir Ruskowski

Sławomir Stanisław Ruskowski
kierownik jednostki

ANALITYCZNE ZESTAWIENIE SALD i OBROTÓW ZA M-CE

Dla jednostki 'ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH' za miesiące 01 - 12 2022 roku - wydruk : wszystkie

DATA WYSTAWIENIA: 2023-02-16

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.	Tresc dowodu		Stan na początek okresu w zł.		
Nr rejestr.			Nr rejestr.		Nr dziennika	Nr pozycji	Winien	Ma	
									Narastajaco na koniec okresu w zł.
800 01			STAN FUNDUSZU NA POCZ./KONIEC OKRESU				0.00	65,952,911.01	
			Stan na początek okresu :		0.00	65,952,911.01	0.00	65,952,911.01	
PK -13/3/2022		2022-03-22	PK -1	2022-03-22	Przeks.funduszu za 2021r.		0.00	7,336,890.04	
	222020		1002523		4	180			
			Razem obroty :				0.00	7,336,890.04	
			Stan koncowy :		0.00	73,289,801.05	0.00	73,289,801.05	
800 010202			ZMF - ZREALIZOWANE DOCHODY BUDŻETOWE				0.00	0.00	
			Stan na początek okresu :		0.00	0.00	0.00	0.00	
			Razem obroty :				0.00	0.00	
			Stan koncowy :		0.00	0.00	0.00	0.00	
800 010204			ZMF - POKRYCIE AMORTYZACJI				0.00	0.00	
			Stan na początek okresu :		0.00	0.00	0.00	0.00	
			Razem obroty :				0.00	0.00	
			Stan koncowy :		0.00	0.00	0.00	0.00	
800 01101			ZWF - ZYSK BILANSOWY ZA ROK UBIEGŁY				0.00	0.00	
			Stan na początek okresu :		0.00	0.00	0.00	0.00	
			Razem obroty :				0.00	0.00	
			Stan koncowy :		0.00	0.00	0.00	0.00	
800 01102			ZWF - ZREALIZOWANE WYDATKI BUDŻETOWE				0.00	6,340,174.56	
			Stan na początek okresu :		0.00	6,340,174.56	0.00	6,340,174.56	
PK -13/3/2022		2022-03-22	PK -1	2022-03-22	Przeks.funduszu za 2021r.		6,340,174.56	0.00	
	222020		1002523		4	173			
PK -33/12/2022		2022-12-31	PK -1	2022-12-31	Wydatki budżetowe 2022r.		0.00	7,688,448.61	
	229473		1030545		4	1091			
			Razem obroty :				6,340,174.56	7,688,448.61	
			Stan koncowy :		0.00	7,688,448.61	6,340,174.56	14,028,623.17	
800 01103			ZWF - DOTACJE.ŚRODKI NA INWESTYCJE				0.00	1,830,921.69	
			Stan na początek okresu :		0.00	1,830,921.69	0.00	1,830,921.69	
PK -13/3/2022		2022-03-22	PK -1	2022-03-22	Przeks.funduszu za 2021r.		1,830,921.69	0.00	
	222020		1002523		4	174			
PK -32/12/2022		2022-12-31	PK -1	2022-12-31	Środki na inwest.w 2022r.		0.00	2,860,409.25	
	229472		1030544		4	1085			
			Razem obroty :				1,830,921.69	2,860,409.25	
			Stan koncowy :		0.00	2,860,409.25	1,830,921.69	4,691,330.94	
800 01104			ZWF - AKTUALIZACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH				0.00	0.00	
			Stan na początek okresu :		0.00	0.00	0.00	0.00	
			Razem obroty :				0.00	0.00	
			Stan koncowy :		0.00	0.00	0.00	0.00	
800 01105			ZWF - NIEODPŁ.OTRZYMANE ŚR.TRWAŁE I INWEST.				0.00	8,509,676.03	
			Stan na początek okresu :		0.00	8,509,676.03	0.00	8,509,676.03	
PK -13/3/2022		2022-03-22	PK -1	2022-03-22	Przeks.funduszu za 2021r.		8,509,676.03	0.00	
	222020		1002523		4	175			
PK -19/8/2022		2022-08-26	PK -1	2022-08-26	OT 00024/2022-droga 105 Gryfice-Rzesznikowo		0.00	4,721,253.64	
	225829		1017921		4	588			
PK -20/8/2022		2022-08-26	PK -1	2022-08-26	OT 00025/2022-droga 109 Mrzeżyno-Trzebieatów		0.00	6,829,192.11	
	225830		1017922		4	592			
			Razem obroty :				8,509,676.03	11,550,445.75	
			Stan koncowy :		0.00	11,550,445.75	8,509,676.03	20,060,121.78	
800 01109			ZWF - INNE ZWIĘKSZENIA FUNDUSZU				0.00	0.00	
			Stan na początek okresu :		0.00	0.00	0.00	0.00	

ANALITYCZNE ZESTAWIENIE SALD i OBROTÓW ZA M-CE

Dla jednostki 'ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH' za miesiące 01 - 12 2022 roku - wydruk : wszystkie

DATA WYSTAWIENIA: 2023-02-16

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.	Tresc dowodu		Stan na początek okresu w zł.		Obroty za okres w zł.
Nr rejestr.		Nr rejestr.		Nr dziennika Nr pozycji		Winien		Ma	
		Razem obroty :				0.00		0.00	
		Stan koncowy :		0.00		0.00		0.00	
800 01201	ZMF - STRATA BILANSOWA ZA ROK UBIEGŁY						5,996,643.50	0.00	
Stan na początek okresu :				5,996,643.50		0.00		5,996,643.50	
PK -13/3/2022	2022-03-22	PK -1	2022-03-22		Przeks.funduszu za 2021r.		0.00		5,996,643.50
	222020		1002523		4	176			
PK -14/3/2022	2022-03-22	PK -1	2022-03-22		Przeks.straty za 2021r.		13,196,440.63		0.00
	222021		1002524		4	181			
		Razem obroty :				13,196,440.63		5,996,643.50	
		Stan koncowy :		13,196,440.63		0.00		19,193,084.13	
800 01202	ZMF - ZREALIZOWANE DOCHODY BUDŻETOWE						597,773.09	0.00	
Stan na początek okresu :				597,773.09		0.00		597,773.09	
PK -13/3/2022	2022-03-22	PK -1	2022-03-22		Przeks.funduszu za 2021r.		0.00		597,773.09
	222020		1002523		4	177			
PK -33/12/2022	2022-12-31	PK -1	2022-12-31		Dochody budżetowe 2022r.		849,945.26		0.00
	229473		1030545		4	1088			
		Razem obroty :				849,945.26		597,773.09	
		Stan koncowy :		849,945.26		0.00		1,447,718.35	
800 01203	ZMF - DOTACJE, ŚRODKI NA INWESTYCJE						1,830,921.69	0.00	
Stan na początek okresu :				1,830,921.69		0.00		1,830,921.69	
PK -13/3/2022	2022-03-22	PK -1	2022-03-22		Przeks.funduszu za 2021r.		0.00		1,830,921.69
	222020		1002523		4	178			
PK -32/12/2022	2022-12-31	PK -1	2022-12-31		Środki na inwest.w 2022r.		2,860,409.25		0.00
	229472		1030544		4	1084			
		Razem obroty :				2,860,409.25		1,830,921.69	
		Stan koncowy :		2,860,409.25		0.00		4,691,330.94	
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		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		0.00	
Stan koncowy :				0.00		0.00		0.00	
800 01206	WARTOŚĆ NIEODPŁ.PRZEKAZ.ŚR.TRW.I INWEST.						918,543.96	0.00	
Stan na początek okresu :				918,543.96		0.00		918,543.96	
PK -13/3/2022	2022-03-22	PK -1	2022-03-22		Przeks.funduszu za 2021r.		0.00		918,543.96
	222020		1002523		4	179			
PK -7/9/2022	2022-09-15	PK -1	2022-09-15		PT 00027/2022-była dr.wojew.		5,649,810.90		0.00
	226285		1019538		4	811			
PK -8/9/2022	2022-09-15	PK -1	2022-09-15		ZMN 00028/2022 - ul. 3-go Ma		261,256.25		0.00
	226286		1019539		4	815			
PK -9/9/2022	2022-09-15	PK -1	2022-09-15		PT 00029/2022 - DP Niepodległości, K		3,582,903.09		0.00
	226287		1019540		4	819			
PK -10/9/2022	2022-09-15	PK -1	2022-09-15		PT 00030/2022		32,880.17		0.00
	226290		1019543		4	642			
PK -11/9/2022	2022-09-15	PK -1	2022-09-15		PT 00031/2022 - ul.Sportowa		708,837.45		0.00
	226295		1019567		4	646			
PK -12/9/2022	2022-09-15	PK -1	2022-09-15		PT 00032/2022 - chodnik ul.G		10,444.42		0.00
	226296		1019573		4	650			
PK -13/9/2022	2022-09-15	PK -1	2022-09-15		pt 00033/2022 - chodnik ul.1		22,280.38		0.00
	226297		1019574		4	654			
PK -14/9/2022	2022-09-15	PK -1	2022-09-15		PT 00034/2022 - chodnik ul.Rapackie		40,910.16		0.00

ANALITYCZNE ZESTAWIENIE SALD i OBROTÓW ZA M-CE

Dla jednostki 'ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH' za miesiące 01 - 12 2022 roku - wydruk : wszystkie

DATA WYSTAWIENIA: 2023-02-16

Kod Analityka		Nazwa konta	Saldo Winien w zł.	Saldo Ma w zł.	Bilans otwarcia na początek roku w zł.	
Rodzaj i numer dowodu		Typ i numer dowodu	Data wystaw.	Treść dowodu	Stan na początek okresu w zł.	
Nr rejestr.		Nr rejestr.		Nr dziennika Nr pozycji	Winien	Ma
			go			
PK -15/9/2022	226302	1019580	2022-09-15	OT 00035/2022 - chodnik ul.Mickiewic	24,826.50	0.00
				z		
PK -16/9/2022	226303	1019582	2022-09-15	PT 00036/2022 - ul.Klasztorna i Szew	630,687.60	0.00
				ska		
PK -17/9/2022	226304	1019583	2022-09-15	PT 00037/2022 - chodnik ul.1	70,796.85	0.00
PK -18/9/2022	226305	1019584	2022-09-15	PT 00038/2022 - chodnik ul.D	41,612.75	0.00
PK -19/9/2022	226306	1019585	2022-09-15	PT 00039/2022 - chodnik ul.P	243,879.90	0.00
PK -20/9/2022	226307	1019586	2022-09-15	PT 00040/2022 - chodnik ul.Słowackie	175,051.92	0.00
				go		
PK -21/9/2022	226308	1019587	2022-09-15	PT 00041/2022 - ul.Wałowa-pr	1,217,981.52	0.00
PK -22/9/2022	226309	1019588	2022-09-15	PT 00043/2022 - Ul.Słowackiego w Pło	27,925.81	0.00
				tach		
PK -23/9/2022	226314	1019592	2022-09-15	PT 00044/2022 - ul.Polna w	37,050.64	0.00
PK -24/9/2022	226316	1019594	2022-09-15	PT 00045/2022 - chodnik ul.Polna Pło	16,543.57	0.00
				ty		
PK -25/9/2022	226317	1019596	2022-09-15	PT 00046/2022 - chodnik ul.Matejki P	24,776.92	0.00
				łoty		
PK -26/9/2022	226318	1019597	2022-09-15	PT 00047/2022 - ul.Kolejowa w Płotac	191,219.12	0.00
				h		
PK -27/9/2022	226319	1019598	2022-09-15	PT 00042/2022 - ul.Akacyjowa w Gryfic	1,027,934.77	0.00
				ach		
PK -30/9/2022	226320	1019599	2022-09-22	PT 00048/2022- chodnik Sienkiewicza-	28,770.99	0.00
				Trzebiatów		
PK -31/9/2022	226492	1020205	2022-09-22	PT 00049/2022-chodnik Sportowa Trzeb	56,594.44	0.00
				iatów		
PK -32/9/2022	226493	1020206	2022-09-22	PT 00050/2022-chodnik Żółwia Trzebia	11,483.72	0.00
				tów		
PK -33/9/2022	226494	1020207	2022-09-22	OT 00051/2022-przeb.dp Jagiełły Trze	403,161.17	0.00
				biatów		
PK -34/9/2022	226495	1020208	2022-09-22	pt 00052/2022-ul.Przyłączna Trzebiat	716,546.51	0.00
				ów		
PK -35/9/2022	226496	1020209	2022-09-22	PT 00053/2022-chodnik Waryńskiego Tr	310,550.16	0.00
				zebiatów		
PK -36/9/2022	226497	1020210	2022-09-22	PT-00054/2022- ul.Mickiewiczza Trzebi	302,914.38	0.00
				atw		
PK -37/9/2022	226498	1020213	2022-09-22	PT 00055/2022- ul.Witosa Trz	9,006.05	0.00
PK -38/9/2022	226499	1020220	2022-09-22	PT 00056/2022-ul.Morska Trze	149,005.48	0.00

ANALITYCZNE ZESTAWIENIE SALD i OBROTÓW ZA M-CE
 Dla jednostki 'ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH' za miesiące 01 - 12 2022 roku - wydruk : wszystkie

DATA WYSTAWIENIA: 2023-02-16

Kod Analityka		Nazwa konta	Saldo Winien w zł.	Saldo Ma w zł.	Bilans otwarcia na początek roku w zł.	
Rodzaj i numer dowodu		Typ i numer dowodu	Data wystaw.	Treść dowodu	Stan na początek okresu w zł.	
Nr rejestr.		Nr rejestr.		Nr dziennika Nr pozycji	Winien	Ma
226501		1020222		4 755	16,027,643.59	918,543.96
		Razem obroty :			16,946,187.55	918,543.96
		Stan koncowy :	16,027,643.59	0.00		
800 01209		ZMF - INNE ZMNIEJSZENIA FUNDUSZU			0.00	0.00
		Stan na początek okresu :	0.00	0.00	0.00	0.00
		Razem obroty :			0.00	0.00
		Stan koncowy :	0.00	0.00	0.00	0.00
800		FUNDUSZ JEDNOSTKI			9,343,882.24	82,633,683.29
		Stan na początek okresu :	0.00	73,289,801.05	9,343,882.24	82,633,683.29
		Obroty za okres :			49,615,211.01	38,780,075.89
		Stan koncowy :	0.00	62,454,665.93	58,959,093.25	121,413,759.18
Ogolem		Bilans otwarcia :			9,343,882.24	82,633,683.29
		Stan na początek okresu :	0.00	73,289,801.05 ✓	9,343,882.24	82,633,683.29
		Obroty za okres :			49,615,211.01	38,780,075.89
		Stan koncowy :	0.00	62,454,665.93 ✓	58,959,093.25	121,413,759.18

* KONIEC WYDRUKU * System POWIAT, aplikacja F-K, ZETO Koszalin
 OPERATOR SYSTEMU : Marzanna Spaczyńska

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Marzanna Spaczyńska

DYREKTOR
 Stefan Ruszkowski