


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W GRYFICACH</b> ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 18/1 72-300 Gryfice	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  <b>sporządzone</b> <b>na dzień 31-12-2023 r.</b>	Adresat: <b>ZARZĄD POWIATU GRYFICKIEGO</b>	
Numer identyfikacyjny REGON <b>811773869</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 9457F0F5A4F6EC4F 	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	73 289 801,05	62 454 665,93	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	22 099 303,61	30 804 032,83	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	7 688 448,61	18 022 892,54	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	2 860 409,25	12 776 857,29	
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwale i środki trwale w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	11 550 445,75	4 283,00	
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)	32 934 438,73	23 376 488,18	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	13 196 440,63	9 850 658,07	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	849 945,26	748 972,82	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	2 860 409,25	12 776 857,29	
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	16 027 643,59	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	0,00	
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	62 454 665,93	69 882 210,58	

Marzanna Jadwiga Spaczyńska

główny księgowy

Marzanna Spaczyńska

2024-01-19

rok, miesiąc, dzień

Wincenty Jan Heilik

kierownik jednostki

Wincenty Heilik

SJO BeSTia

9457F0F5A4F6EC4F

Strona 1 z 3

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-9 850 658,07	-8 354 347,42
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-9 850 658,07	-8 354 347,42
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	52 604 007,86	61 527 863,16

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Marzanna Spaczyńska*  
 Marzanna Jadwiga Spaczyńska  
 główny księgowy

2024-01-19  
 rok, miesiąc, dzień

**Z-ca DYREKTORA**

*Wincenty Heilik*  
 Wincenty Jan Heilik  
 kierownik jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Marzanna Spaczyńska*

Marzanna Jadwiga Spaczyńska  
główny księgowy

2024-01-19

rok, miesiąc, dzień

Z-ca DYREKTORA

*Wincenty Heilik*

Wincenty Jan Heilik  
kierownik jednostki

ANALITYCZNE ZESTAWIENIE SALD i OBROTÓW ZA M-CE

Dla jednostki 'ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH' za miesiące 01 - 12 2023 roku - wydruk : wszystkie

DATA WYSTAWIENIA: 2024-02-14

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.		Obroty za okres w zł.	
Nr rejestr.			Nr rejestr.		Nr dziennika   Nr pozycji	Winien		Ma	
800 01	STAN FUNDUSZU NA POCZ./KONIEC OKRESU					0.00		73,289,801.05	
	Stan na początek okresu :				0.00	73,289,801.05	0.00	73,289,801.05	
PK -11/3/2023	2023-03-15 PK -1		2023-03-15		Przeks.funduszu za 2022r.	10,835,135.12		0.00	
	231003		1037462		4 237				
	Razem obroty :					10,835,135.12		0.00	
	Stan końcowy :				0.00	62,454,665.93	10,835,135.12	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 końcowy :				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 końcowy :				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 końcowy :				0.00	0.00	0.00	0.00	
800 01102	ZWF - ZREALIZOWANE WYDATKI BUDŻETOWE					0.00		7,688,448.61	
	Stan na początek okresu :				0.00	7,688,448.61	0.00	7,688,448.61	
PK -11/3/2023	2023-03-15 PK -1		2023-03-15		Przeks.funduszu za 2022r.	7,688,448.61		0.00	
	231003		1037462		4 231				
PK -32/12/2023	2023-12-31 PK -1		2023-12-31		Wydatki budżet.2023r.	0.00		18,022,892.54	
	238508		1065168		4 909				
	Razem obroty :					7,688,448.61		18,022,892.54	
	Stan końcowy :				0.00	18,022,892.54	7,688,448.61	25,711,341.15	
800 01103	ZWF - DOTACJE.ŚRODKI NA INWESTYCJE					0.00		2,860,409.25	
	Stan na początek okresu :				0.00	2,860,409.25	0.00	2,860,409.25	
PK -11/3/2023	2023-03-15 PK -1		2023-03-15		Przeks.funduszu za 2022r.	2,860,409.25		0.00	
	231003		1037462		4 232				
PK -31/12/2023	2023-12-29 PK -1		2023-12-29		środki na inwestycje w 2023r	0.00		12,776,857.29	
	238503		1065144		4 903				
	Razem obroty :					2,860,409.25		12,776,857.29	
	Stan końcowy :				0.00	12,776,857.29	2,860,409.25	15,637,266.54	
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 końcowy :				0.00	0.00	0.00	0.00	
800 01105	ZWF - NIEODPŁ.OTRZYMANE ŚR.TRWAŁE I INWEST.					0.00		11,550,445.75	
	Stan na początek okresu :				0.00	11,550,445.75	0.00	11,550,445.75	
PK -11/3/2023	2023-03-15 PK -1		2023-03-15		Przeks.funduszu za 2022r.	11,550,445.75		0.00	
	231003		1037462		4 233				
PK -4/9/2023	2023-09-11 PK -1		2023-09-11		OT00003/2023- działka nr 98/1 Karnice	0.00		2,600.00	
	235180		1053852		4 1127				
PK -5/9/2023	2023-09-11 PK -1		2023-09-11		OT 00007/2023- działka 83/5	0.00		1,683.00	
	235181		1053853		4 1129				
	Razem obroty :					11,550,445.75		4,283.00	
	Stan końcowy :				0.00	4,283.00	11,550,445.75	11,554,728.75	
800 01109	ZWF - INNE ZWIĘKSZENIA FUNDUSZU					0.00		0.00	
	Stan na początek okresu :				0.00	0.00	0.00	0.00	
	Razem obroty :					0.00		0.00	



ANALITYCZNE ZESTAWIENIE SALD i OBROTÓW ZA M-CE

Dla jednostki 'ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH' za miesiące 01 - 12 2023 roku - wydruk : wszystkie

DATA WYSTAWIENIA: 2024-02-14

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	Narastajaco na koniec okresu w zł.
Stan koncowy :				0.00	0.00		0.00	0.00	
800 01201	ZMF - STRATA BILANSOWA ZA ROK UBIEGŁY						13,196,440.63	0.00	
	Stan na początek okresu :			13,196,440.63		0.00	13,196,440.63	0.00	
PK -11/3/2023	2023-03-15	PK -1		2023-03-15	Przezs.funduszu za 2022r.		0.00		13,196,440.63
	231003		1037462		4	234			
PK -12/3/2023	2023-03-15	PK -1		2023-03-15	Przezs. straty za 2022r.		9,850,658.07	0.00	
	231006		1037464		4	239			
	Razem obroty :						9,850,658.07		13,196,440.63
	Stan koncowy :			9,850,658.07		0.00	23,047,098.70		13,196,440.63
800 01202	ZMF - ZREALIZOWAANE DOCHODY BUDŻETOWE						849,945.26	0.00	
	Stan na początek okresu :			849,945.26		0.00	849,945.26	0.00	
PK -11/3/2023	2023-03-15	PK -1		2023-03-15	Przezs.funduszu za 2022r.		0.00		849,945.26
	231003		1037462		4	238			
PK -32/12/2023	2023-12-31	PK -1		2023-12-31	Dochody budżet. 2023r.		748,972.82	0.00	
	238508		1065168		4	906			
	Razem obroty :						748,972.82		849,945.26
	Stan koncowy :			748,972.82		0.00	1,598,918.08		849,945.26
800 01203	ZMF - DOTACJE, ŚRODKI NA INWESTYCJE						2,860,409.25	0.00	
	Stan na początek okresu :			2,860,409.25		0.00	2,860,409.25	0.00	
PK -11/3/2023	2023-03-15	PK -1		2023-03-15	Przezs.funduszu za 2022r.		0.00		2,860,409.25
	231003		1037462		4	235			
PK -31/12/2023	2023-12-29	PK -1		2023-12-29	Środki na inwestycje w 2023r		12,776,857.29	0.00	
	238503		1065144		4	902			
	Razem obroty :						12,776,857.29		2,860,409.25
	Stan koncowy :			12,776,857.29		0.00	15,637,266.54		2,860,409.25
800 01204	ZMF - POKRYCIE AMORTYZACJI						0.00	0.00	0.00
	Stan na początek okresu :			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
	Razem obroty :						0.00	0.00	0.00
	Stan koncowy :			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
800 01205	ZMF - AKTUALIZACJA ŚR.TRWAŁYCH						0.00	0.00	0.00
	Stan na początek okresu :			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
	Razem obroty :						0.00	0.00	0.00
	Stan koncowy :			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
800 01206	WARTOŚĆ NIEODPŁ.PRZEKAZ.ŚR.TRW.I INWEST.						16,027,643.59	0.00	
	Stan na początek okresu :			16,027,643.59		0.00	16,027,643.59	0.00	
PK -11/3/2023	2023-03-15	PK -1		2023-03-15	Przezs.funduszu za 2022r.		0.00		16,027,643.59
	231003		1037462		4	236			
	Razem obroty :						0.00		16,027,643.59
	Stan koncowy :			0.00		0.00	16,027,643.59		16,027,643.59
800 01209	ZMF - INNE ZMNIEJSZENIA FUNDUSZU						0.00	0.00	0.00
	Stan na początek okresu :			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
	Razem obroty :						0.00	0.00	0.00
	Stan koncowy :			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
800	FUNDUSZ JEDNOSTKI						32,934,438.73		95,389,104.66
	Stan na początek okresu :			0.00		62,454,665.93	32,934,438.73		95,389,104.66
	Obroty za okres :						56,310,926.91		63,738,471.56
	Stan koncowy :			0.00		69,882,210.58	89,245,365.64		159,127,576.22
Ogolem	Bilans otwarcia :						32,934,438.73		95,389,104.66
	Stan na początek okresu :			0.00		62,454,665.93	32,934,438.73		95,389,104.66
	Obroty za okres :						56,310,926.91		63,738,471.56

ANALITYCZNE ZESTAWIENIE SALD i OBROTÓW ZA M-CE

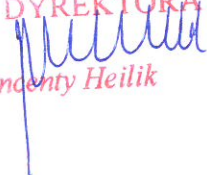
Dla jednostki 'ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH' za miesiące 01 - 12 2023 roku - wydruk : wszystkie

DATA WYSTAWIENIA: 2024-02-14

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
Stan końcowy :				0.00	69,882,210.58	89,245,365.64	159,127,576.22

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
 Marzanna Spaczyńska

Z-ca DYREKTORA  
  
 Wincenty Heilik