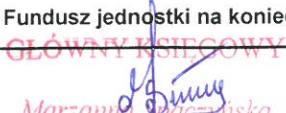


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W GRYFICACH ul. J. Piłsudskiego 18, 72-300 Gryfice tel./fax 91 38 421 13 ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 18/1 NIP 857-169-65-42, Regon 811773869 72-300 Gryfice		Adresat: ZARZĄD POWIATU GRYFICKIEGO	
Numer identyfikacyjny REGON 811773869		Wystać bez pisma przewodniego E9DE6B2B24B08122 	
Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2024 r.		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		62 454 665,93	69 882 210,58
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		30 804 032,83	75 681 511,38
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		18 022 892,54	40 779 665,29
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje		12 776 857,29	34 880 126,09
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		4 283,00	21 720,00
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)		23 376 488,18	44 105 882,61
I.2.1. Strata za rok ubiegły		9 850 658,07	8 354 347,42
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		748 972,82	869 921,40
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje		12 776 857,29	34 880 126,09
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	1 487,70
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		69 882 210,58	101 457 839,35


 Marzanna Jadwiga Spaczyńska
 główny księgowy

2025-01-21
 rok, miesiąc, dzień


 Sławomir Stanisław Ruszkowski
 kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-8 354 347,42	-9 854 228,23
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-8 354 347,42	-9 854 228,23
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	61 527 863,16	91 603 611,12

GLÓWNY KSIĘGOWY

Marzanna Spaczyńska

Marzanna Jadwiga Spaczyńska
główny księgowy

2025-01-21

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Sławomir Ruszkowski

Sławomir Stanisław Ruszkowski
kierownik jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY

Marzanna Spaczyńska

Marzanna Jadwiga Spaczyńska
główny księgowy

2025-01-21

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Sławomir Ruszkowski

Sławomir Stanisław Ruszkowski
kierownik jednostki

Analityka sald i obrotów za okres 01-12 2024 rok dla jednostki 007-ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH

Strona : 1/2

2025-02-13

Symbol konta analitycznego	Nazwa konta analitycznego	Rok, miesiąc	Rodzaj dowodu	Nr rejestr. rodzaju dowodu	Data wystaw. rodzaju dowodu	Numer rodzaju dowodu	Typ dowodu	Numer pozycji / rejestr. typu	Data wystaw. typu dowodu	Numer typu dowodu / rachunek	Opis zapisu księgowego	Obroty miesiąca Wnien w zł.	Obroty miesiąca Ma w zł.	Obroty narastające Wnien w zł.	Obroty narastające Ma w zł.	Saldo Wnien w zł.	Saldo Ma w zł.
800 01	STAN FUNDUSZU NA POCZ./KONIEC OKRESU										Stan początkowy :			0,00	62 454 665,93	0,00	62 454 665,93
											w tym bilans otwarcia :			0,00			
		2024-3	PK	239876	2024-03-15	10/3/2024	PK	1/1072037	2024-03-15	1	Przebieg funduszu za 2023r.	0,00	7 427 544,65	0,00	69 882 210,58	0,00	69 882 210,58
	Razem konto 800-01											0,00	7 427 544,65	0,00	0,00	0,00	0,00
800 01101	ZWF - ZYSK BILANSOWY ZA ROK UBIEGŁY										Stan początkowy :			0,00	0,00	0,00	0,00
											w tym bilans otwarcia :			0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem konto 800-01101											0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800 01102	ZWF - ZREALIZOWANE WYDATKI BUDGETOWE										Stan początkowy :			0,00	18 022 892,54	0,00	18 022 892,54
											w tym bilans otwarcia :			0,00	18 022 892,54		
	Razem konto 800-01102											18 022 892,54	0,00				18 022 892,54
		2024-3	PK	239876	2024-03-15	10/3/2024	PK	1/1072037	2024-03-15	1	Przebieg funduszu za 2023r.	0,00	40 779 665,29				
		2024-12	PK	247296	2024-12-31	30/12/2024	PK	1/1103867	2024-12-31	30/12/2024	Dochody budżet 2024r.	18 022 892,54	40 779 665,29	18 022 892,54	58 802 557,83	0,00	40 779 665,29
	Razem konto 800-01102													0,00	12 776 857,29	0,00	12 776 857,29
800 01103	ZWF - DOTACJE ŚRODKI NA INWESTYCJE										Stan początkowy :			0,00	12 776 857,29		
											w tym bilans otwarcia :			0,00	12 776 857,29		
		2024-3	PK	239876	2024-03-15	10/3/2024	PK	1/1072037	2024-03-15	1	Przebieg funduszu za 2023r.	0,00	34 880 126,09				
		2024-12	PK	247297	2024-12-31	31/12/24	PK	1/1103869	2024-12-31	31/12/24	Środki na inwestycje 2024r.	12 776 857,29	34 880 126,09	12 776 857,29	47 656 983,38	0,00	34 880 126,09
	Razem konto 800-01103													0,00	4 283,00	0,00	4 283,00
800 01105	ZWF - NIEODP. OTRZYMANE ŚR. TRWAŁE I INWEST.										Stan początkowy :			0,00	0,00	0,00	0,00
											w tym bilans otwarcia :			0,00	0,00	0,00	0,00
		2024-3	PK	239876	2024-03-15	10/3/2024	PK	1/1072037	2024-03-15	1	Przebieg funduszu za 2023r.	4 283,00	0,00				
		2024-12	PK	246706	2024-12-31	19/12/2024	PK	1/1102126	2024-12-31	1	OT 00012/2024 - Działna 55/1, 55/3 Konserwacja	0,00	21 720,00	4 283,00	26 003,00	0,00	21 720,00
	Razem konto 800-01105											4 283,00		0,00	0,00	0,00	0,00
800 01109	ZWF - INNE ZWIEKSZENIA FUNDUSZU										Stan początkowy :			0,00	0,00	0,00	0,00
											w tym bilans otwarcia :			0,00	0,00	0,00	0,00
		2024-3	PK	239876	2024-03-15	10/3/2024	PK	1/1072037	2024-03-15	1	Przebieg funduszu za 2023r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2024-12	PK	246706	2024-12-31	19/12/2024	PK	1/1102126	2024-12-31	1	OT 00012/2024 - Działna 55/1, 55/3 Konserwacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem konto 800-01109											0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800 01201	ZWF - STRATA BILANSOWA ZA ROK UBIEGŁY										Stan początkowy :			9 850 658,07	0,00	9 850 658,07	0,00
											w tym bilans otwarcia :			9 850 658,07	0,00		
		2024-3	PK	239876	2024-03-15	10/3/2024	PK	1/1072037	2024-03-15	1	Przebieg funduszu za 2023r.	0,00	9 850 658,07				

Analityka sald i obrotow za okres 01-12 2024 rok dla jednostki 007-ZARZAD DRÓG POWIATOWYCH

Symbol konta analitycznego	Nazwa konta analitycznego	Rok, miesiąc	Rodzaj dowodu	Nr rejestr. dowodu	Data wystaw. dowodu	Numer rodzaju dowodu	Typ dowodu	Numer pozycji / rejestr. typu	Data wystaw. typu dowodu	Numer typu dowodu / rachunek	Opis zapisu księgowego	Obrotu miesiąca Wnien w zł.	Obrotu miesiąca Ma w zł.	Obrotu nastajaco Wnien w zł.	Obrotu nastajaco Ma w zł.	Saldo Wnien w zł.	Saldo Ma w zł.
	Razem konto 800-01201	2024-3	PK	239877	2024-03-15	11/3/2024	PK	1/1072040	2024-03-15	1	Przejs. straly za 2023r.	8 354 347,42	0,00	18 205 005,49	9 850 658,07	8 354 347,42	0,00
	ZMF - ZREALIZOWANE DOCHODY BUDZETOWE										Stan początkowy :			748 972,82	0,00	748 972,82	0,00
											w tym bilans otwarcia :			748 972,82	0,00		
		2024-3	PK	239876	2024-03-15	10/3/2024	PK	1/1072037	2024-03-15	1	Przejs funduszu za 2023r.	0,00	748 972,82				
												869 921,40	0,00				
		2024-12	PK	247296	2024-12-31	30/12/2024	PK	1/103867	2024-12-31	30/2/2024	Dochody budzet 2024r.	869 921,40		1 618 894,22	748 972,82	869 921,40	0,00
	Razem konto 800-01202													12 776 857,29	0,00	12 776 857,29	0,00
	ZMF - DOTACJE, ŚRODKI NA INWESTYCJE										Stan początkowy :			12 776 857,29	0,00		
											w tym bilans otwarcia :			12 776 857,29	0,00		
		2024-3	PK	239876	2024-03-15	10/3/2024	PK	1/1072037	2024-03-15	1	Przejs funduszu za 2023r.	0,00	12 776 857,29				
												34 880 126,09	0,00				
		2024-12	PK	247297	2024-12-31	31/12/24	PK	1/103869	2024-12-31	31/12/24	Środki na inwestycje 2024r.	34 880 126,09		47 656 983,38	12 776 857,29	34 880 126,09	0,00
	Razem konto 800-01203													0,00	0,00	0,00	0,00
	WARTOSC NIEODPL. PRZEKAZ SR. TRWAJ. INWEST										Stan początkowy :			0,00	0,00		
											w tym bilans otwarcia :			0,00	0,00		
												0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem konto 800-01206										Stan początkowy :			0,00	0,00		
	ZMF - INNE ZMNIEJSZENIA FUNDUSZU													0,00	0,00		
											w tym bilans otwarcia :						
		2024-4	PK	240740	2024-04-18	13/4/2024	PK	1/1075900	2024-04-18	1	LT 00003/2024-Przechnka	743,85	0,00				
												743,85	0,00				
		2024-4	PK	240741	2024-04-18	14/4/2024	PK	1/1075901	2024-04-18	1	LT 00004/2024 - przechnka	1 487,70	0,00	1 487,70	0,00	1 487,70	0,00
	Razem konto 800-01209													23 376 488,18	93 258 698,76	23 376 488,18	93 258 698,76
											Stan początkowy :			23 376 488,18	93 258 698,76		
											w tym bilans otwarcia :			23 376 488,18	93 258 698,76		
											Stan końcowy :			98 286 403,62	199 744 242,97	0,00	101 457 839,35
	Razem suma sald konta 800											74 909 915,44	106 485 544,21	98 286 403,62	199 744 242,97	44 105 882,61	145 563 721,96
	OGÓŁEM															0,00	101 457 839,35
	OGÓŁEM suma sald																145 563 721,96

*** Koniec raportu *** System FK-3i wersja 1.4.21, ZETO Koszalin

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Marek Szczęśliwka

DYREKTOR

Sławomir Ruszkowski