

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POWIATOWY ZARZĄD DRÓG w Nidzicy 13-100 Nidzica, Kolejowa 29 tel. 089-625-23-13, fax 089-625-41-29 NIP 084 00 68 846, REGON 510750500 Numer identyfikacyjny REGON 510750500		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018 r.	Adresat: Zarząd Powiatu w Nidzicy ----- Wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	130 580 706,17	152 356 847,55	
1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	29 124 956,27	52 582 891,67	
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	2 985 359,44	2 964 894,15	
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4.	Środki na inwestycje	552 469,52	369 191,02	
1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych			
1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	25 587 127,31	49 248 806,50	
1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			
1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			
1.10.	Inne zwiększenia			
2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	7 348 814,89	11 990 094,29	
2.1.	Strata za rok ubiegły	6 464 997,05	7 095 273,50	
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	331 348,32	188 170,33	
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	552 469,52	369 191,02	
2.5.	Aktualizacja środków trwałych			
2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		4 337 459,44	
2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
2.9.	Inne zmniejszenia			
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	152 356 847,55	192 949 644,93	
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-7 095 273,50	-8 544 386,80	
1.	Zysk netto (+)			
2.	Strata netto (-)	-7 095 273,50	-8 544 386,80	
3.	Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00	
IV.	Fundusz (II+,-III)	145 261 574,05	184 405 258,13	

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1. W pozycji I.1.2 kwota 10.201,39 zł dotyczy konta 976 - Wzajemne rozliczenia między jednostkami

W tym:

- 4.284,44 zł - Powiat Nidzicki

- 5.916,95 zł - Centrum Kształcenia Praktycznego w Nidzicy

2. W pozycji I.1.6 kwota 49.248.806,50 zł dotyczy konta 976 - Wzajemne rozliczenia między jednostkami

W tym:

- 49.248.806,50 zł - Powiat Nidzicki

3. W pozycji I.2.6 kwota 4.337.459,44 zł dotyczy konta 976 - Wzajemne rozliczenia między jednostkami

W tym:

- 4.337.459,44 zł - Powiat Nidzicki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ewa Dawidczyk

Ewa Dawidczyk

(główny księgowy)

2019. 01. 27

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Powiatowego Zarządu Dróg
w Nidzicy

Jacek Dłuski

(kierownik jednostki)