


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie Zarki, ul. Myszkowska 59 42-310 Zarki ul. Myszkowska 59 tel. fax 3148-304, cent. 3148-996 151405866	Zestawienie zmian w funduszu jednostki w Myszkowie WPLYNĘŁO data 2019-03-29 sporządzone na na dzień 31-12-2018 r. zał.	Adresat: Zarząd Powiatu w Myszkowie Wysłać bez pisma przewodniego 4002E226224D01AF 
--	---	--

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	69 346 818,84	71 058 883,42
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	0,00	0,00
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	14 538 904,28	20 627 408,78
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	252 341,71	312 636,95
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	9 412 517,11	11 721 982,94
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	4 177 651,06	6 313 778,97
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	696 394,40	2 279 009,92
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)	12 826 839,70	15 860 690,64
I.2.1. Strata za rok ubiegły	8 398 953,16	9 285 099,99
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	252 825,48	261 811,68
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	4 175 061,06	6 313 778,97
I.2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Mazoi
mgr Anna Jastrzebska-Mazoi
główny księgowy

2019-03-21
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Powiatowego Zarządu Dróg
w Myszkowie
mg kierownik jednostki

I.2.9.	Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	71 058 883,42	75 825 601,56
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-8 972 463,04	-9 358 749,09
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-8 972 463,04	-9 358 749,09
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	62 086 420,38	66 466 852,47

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Mozan

mgr Anna Jastrzebska-Mazoń
główny księgowy

2019-03-21

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Powiatowego Zarządu Dróg
w Myszkowie

mgr inż. Zbigniew Cesarz

kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Mazon

mgr Anna Jastrzebska - Mazon
główny księgowy

2019-03-21

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Powiatowego Zarządu Dróg
w Myszkowie

mgr inż. Zbigniew Cesarz

kierownik jednostki

Pieczątka jednostki

**Arkusz wzajemnych rozliczeń – Wyłączenia do
zestawienia zmian w funduszu jednostki
– na dzień 31.12.2018 roku**

Konto 976 " Wzajemne rozliczenia między jednostkami „ – **Zmniejszenie funduszu**

Lp.	Jednostka powiązana w zakresie wyłączeń	Kwota	Pozycja zest. zm.w funduszu	Uwagi
1.	<i>Nie dotyczy</i>			
2.				
3.				
Razem				

Konto 976 " Wzajemne rozliczenia między jednostkami „ – **Zwiększenie funduszu**

Lp.	Jednostka powiązana w zakresie wyłączeń	Kwota	Pozycja zest. zm.w funduszu	Uwagi
1.	Starostwo Powiatowe w Myszkowie	126.880,00	I.1.6 nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	otrzymane w trwały zarząd nieruchomości drogowe
2.	Starostwo Powiatowe w Myszkowie	10.190,00	I.1.6 nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	otrzymane w trwały zarząd nieruchomości drogowe
3.	Starostwo Powiatowe w Myszkowie	3.940,00	I.1.6 nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	otrzymane w trwały zarząd nieruchomości drogowe
4.	Starostwo Powiatowe w Myszkowie	335.000,00	I.1.6 nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	otrzymane w trwały zarząd nieruchomości drogowe
5.	Starostwo Powiatowe w Myszkowie	578.000,00	I.1.6 nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	otrzymane w trwały zarząd nieruchomości drogowe
6.	Starostwo Powiatowe w Myszkowie	147.500,00	I.1.6 nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	otrzymane w trwały zarząd nieruchomości drogowe
7.	Starostwo Powiatowe w Myszkowie	1.740,00	I.1.6 nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	otrzymane w trwały zarząd nieruchomości drogowe
8.	Starostwo Powiatowe w Myszkowie	111.000,00	I.1.6 nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	otrzymane w trwały zarząd nieruchomości drogowe

9.	Starostwo Powiatowe w Myszkowie	2.590,00	I.1.6 nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	otrzymane w trwały zarząd nieruchomości drogowe
10.	Starostwo Powiatowe w Myszkowie	131.000,00	I.1.6 nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	otrzymane w trwały zarząd nieruchomości drogowe
11.	Starostwo Powiatowe w Myszkowie	1.160,00	I.1.6 nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	otrzymane w trwały zarząd nieruchomości drogowe
12.	Starostwo Powiatowe w Myszkowie	206.000,00	I.1.6 nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	otrzymane w trwały zarząd nieruchomości drogowe
13.	Starostwo Powiatowe w Myszkowie	35.000,00	I.1.6 nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	otrzymane w trwały zarząd nieruchomości drogowe
14.	Starostwo Powiatowe w Myszkowie	1.270,00	I.1.6 nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	otrzymane w trwały zarząd nieruchomości drogowe
15.	Starostwo Powiatowe w Myszkowie	1.939,00	I.1.6 nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	otrzymane w trwały zarząd nieruchomości drogowe
16.	Starostwo Powiatowe w Myszkowie	100,00	I.1.6 nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	otrzymane w trwały zarząd nieruchomości drogowe
17.	Starostwo Powiatowe w Myszkowie	47.000,00	I.1.6 nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	otrzymane w trwały zarząd nieruchomości drogowe
18.	Starostwo Powiatowe w Myszkowie	132.580,00	I.1.6 nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	otrzymane w trwały zarząd nieruchomości drogowe
19.	Starostwo Powiatowe w Myszkowie	4.720,00	I.1.6 nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	otrzymane w trwały zarząd nieruchomości drogowe
20.	Starostwo Powiatowe w Myszkowie	410,00	I.1.6 nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	otrzymane w trwały zarząd nieruchomości drogowe
21.	Starostwo Powiatowe w Myszkowie	15.840,00	I.1.6 nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	otrzymane w trwały zarząd nieruchomości drogowe
22.	Starostwo Powiatowe w Myszkowie	385.150,92	I.1.6 nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	otrzymane w trwały zarząd nieruchomości drogowe
Razem		2.279.009,92		

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Mazon
mgr A. Główny księgowy

2019-03-26
rok - miesiąc, dzień

DYREKTOR
Powiatowego Zarządu Dróg
w Myszkowie
mgr inż. Zdzisław Cesarz
Dyrektor jednostki