

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Powiatowa Służba Drogową Cementowa 3 10-429 Olsztyn	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat: Zarząd Powiatu w Olsztynie Pl. Bema 5 10-516 Olsztyn
Numer identyfikacyjny REGON: 510866733		
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	202 880 822,24	275 345 661,71
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	118 457 836,58	82 851 830,98
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	44 861 655,83	45 582 537,64
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	26 823 741,00	32 207 656,35
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	46 772 103,75	5 060 934,02
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	336,00	702,97
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	45 992 997,11	60 922 368,67
2.1. Strata za rok ubiegły	14 152 046,86	23 438 433,77
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	1 810 821,61	2 497 859,86
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	29 692 308,84	32 569 294,21
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	716,80	2 159 568,86
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	337 103,00	257 211,97
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	275 345 661,71	297 275 124,02
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)	-23 438 433,77	-22 579 834,83
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-23 438 433,77	-22 579 834,83
nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)	251 907 227,94	274 695 289,19

GLÓWNY KSIĘGOWY
Irena Bochno

(główny księgowy)

2022-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Dariusz Jasicki

(kierownik jednostki)