

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Powiatowa Służba Drogorowa 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		sporządzony na dzień 2022-12-31	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	275 345 661,71	297 275 124,02	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	82 851 830,98	95 256 014,84	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	45 582 537,64	54 746 281,89	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
1.4. Środki na inwestycje	32 207 656,35	35 422 788,98	
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	5 060 934,02	5 086 508,66	
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	
. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
1.10. Inne zwiększenia	702,97	435,31	
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	60 922 368,67	60 904 921,44	
2.1. Strata za rok ubiegły	23 438 433,77	22 579 834,83	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	2 497 859,86	2 634 735,08	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	32 569 294,21	35 684 426,84	
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	2 159 568,86	2 833,97	
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	257 211,97	3 090,72	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	297 275 124,02	331 626 217,42	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)	-22 579 834,83	-29 829 139,25	
1. zysk netto (+)	0,00	0,00	
2. strata netto (-)	-22 579 834,83	-29 829 139,25	
nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00	
IV. Fundusz (II+, -III)	274 695 289,19	301 797 078,17	

GLÓWNY KSIĘGOWY
Karolina Białobrzaska
Karolina Białobrzaska

(główny księgowy)

2023-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Dariusz Jasiński
Dariusz Jasiński

(kierownik jednostki)