


| | | | |
|---|---|---|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Dróg Wojewodzkich ul. Pstrowskiego 28 b 10-602 Olsztyn | Zestawienie zmian w funduszu jednostki | Adresat: Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego | |
| Numer identyfikacyjny REGON 510751250 | | sporządzone na dzień 31-12-2022 r. | Wysłać bez pisma przewodniego 6D87CD7AF502E42F  |
| | | | Stan na koniec roku poprzedniego |
| I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | 2 963 740 619,16 | 3 145 662 145,80 | |
| I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu) | 664 044 852,90 | 560 740 159,82 | |
| I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły | 0,00 | 0,00 | |
| I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe | 342 303 693,86 | 329 860 997,80 | |
| I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich | 0,00 | 0,00 | |
| I.1.4. Środki na inwestycje | 273 077 220,65 | 197 591 008,90 | |
| 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 | 48 663 938,39 | 33 288 153,12 | |
| 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) | 482 123 326,26 | 419 419 320,16 | |
| I.2.1. Strata za rok ubiegły | 200 070 489,88 | 209 042 926,30 | |
| I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe | 3 066 535,44 | 4 253 966,21 | |
| I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły | 0,00 | 0,00 | |
| I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje | 272 989 359,72 | 197 591 008,90 | |
| 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 | 204 109,29 | 2 146 893,30 | |
| 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 | 5 792 831,93 | 6 384 525,45 | |
| II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) | 3 145 662 145,80 | 3 286 982 985,46 | |

Marcin Pokojski
główny księgowy

2023-03-31
rok, miesiąc, dzień

Waldemar Królikowski
kierownik jednostki

| | | | |
|-------------|---|------------------|------------------|
| III. | Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | -209 042 926,30 | -276 874 022,78 |
| III.1. | zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| III.2. | strata netto (-) | -209 042 926,30 | -276 874 022,78 |
| III.3. | nadwyżka środków obrotowych | 0,00 | 0,00 |
| IV. | Fundusz (II+,-III) | 2 936 619 219,50 | 3 010 108 962,68 |
| | | | |

 Marcin Pokojski
 główny księgowy

 2023-03-31
 rok, miesiąc, dzień

 Waldemar Królikowski
 kierownik jednostki

Marcin Pokojski
główny księgowy

2023-03-31
rok, miesiąc, dzień

Waldemar Królikowski
kierownik jednostki