


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Dróg i Zieleni w Pile ul. gen. Władysława Andersa 10 64-920 Piła	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Prezydent Miasta Piły	
Numer identyfikacyjny REGON 570766568		Wysłać bez pisma przewodniego FB866F392E9C2AC1 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	222 532 867,00	216 926 939,71	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	44 524 051,68	63 840 386,87	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	17 039 851,17	24 002 830,90	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	3 915 666,59	8 451 585,18	
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	6 132 870,70	12 265 125,51	
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	17 435 663,22	19 120 845,28	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	50 129 978,97	54 812 744,92	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	25 566 331,77	23 715 311,58	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	3 176 811,85	3 326 113,98	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	3 915 666,59	8 451 585,18	
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	
I.2.9. Inne zmniejszenia	17 471 168,76	19 319 734,18	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	216 926 939,71	225 954 581,66	

Główna Księgowa

Bożena Piszczyk
Bożena Piszczyk
mgr Bożena Piszczyk
główny księgowy

2022-02-23
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Miron Tadych
Miron Tadych
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-23 715 311,58	-26 248 417,36
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-23 715 311,58	-26 248 417,36
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	193 211 628,13	199 706 164,30

Główna Księgowa

Bożena Piszczek
mgr Bożena Piszczek

Bożena Piszczek
główny księgowy

2022-02-23

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Miron Tadych

kierownik jednostki

Miron Tadych

Wyjaśnienia do sprawozdania

Uwagi		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
I.1.10	Inne zwiększenia	<p>W związku z prowadzeniem na subkontach konta 800 odrębnych ewidencji dla funduszu finansującego majątek trwały oraz majątek obrotowy jednostka w ciągu roku dokonuje dodatkowych księgowania:</p> <ul style="list-style-type: none"> - przyjęcie środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych z inwestycji (utworzenie funduszu w środkach trwałych), - zwiększenie funduszu obrotowego o równowartość kosztów amortyzacji i kwoty podatku VAT podlegającego odliczeniu od wydatków majątkowych.
I.2.9	Inne zmniejszenia	<p>W związku z prowadzeniem na subkontach konta 800 odrębnych ewidencji dla funduszu finansującego majątek trwały oraz majątek obrotowy jednostka w ciągu roku dokonuje dodatkowych księgowania:</p> <ul style="list-style-type: none"> - przyjęcie środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych z inwestycji (rozwiązanie funduszu inwestycyjnego), - zmniejszenie funduszu w środkach trwałych o równowartość kosztów amortyzacji, - zmniejszenie funduszu inwestycyjnego o kwotę podatku VAT podlegającego odliczeniu od wydatków majątkowych, - zmniejszenie funduszu w środkach trwałych o wartość netto zlikwidowanych środków trwałych.

Główna Księgowa

Bożena Piszczyk

Bożena Piszczyk

główny księgowy

2022-02-23

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Miron Tadych

kierownik jednostki

Miron Tadych