


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Dróg i Zieleni w Piłi ul. gen. Władysława Andersa 10 64-920 Piła	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat: Prezydent Miasta Piły	
Numer identyfikacyjny REGON 570766568		sporządzone na dzień 31-12-2022 r.	Wysłać bez pisma przewodniego EC1B88F92FBCFA07 
			Stan na koniec roku poprzedniego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	216 926 939,71	225 954 581,66	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	63 840 386,87	99 190 357,20	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	24 002 830,90	35 364 295,97	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	8 451 585,18	20 894 182,25	
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	12 265 125,51	4 191 245,93	
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	19 120 845,28	38 740 633,05	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	54 812 744,92	101 594 418,43	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	23 715 311,58	26 248 417,36	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	3 326 113,98	2 883 142,08	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	8 451 585,18	20 894 182,25	
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	12 553 202,90	
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	19 319 734,18	39 015 473,84	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	225 954 581,66	223 550 520,43	

Bożena Piszczek
główny księgowy

2023-02-24
rok, miesiąc, dzień

Miron Tanych
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-26 248 417,36	-25 523 518,47
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-26 248 417,36	-25 523 518,47
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	199 706 164,30	198 027 001,96

Bożena Piszczek
główny księgowy

2023-02-24
rok, miesiąc, dzień

Miron Tadych
kierownik jednostki

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. <p>Ponadto nastąpiło zwiększenie funduszu w środkach trwałych w związku z ujawnieniem środków,</p>
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. <p>Ponadto nastąpiło zmniejszenie funduszu:</p> <ul style="list-style-type: none">- w środkach trwałych o wartość netto zlikwidowanych środków trwałych,- inwestycyjnego o odpisane koszty niepodjętych inwestycji.

Bożena Piszczyk
główny księgowy

2023-02-24
rok, miesiąc, dzień

Miron Tadych
kierownik jednostki