

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Zarząd Dróg Grodzkich w Zamościu ul. Kilińskiego 86, 22-400 Zamość tel. (84) 638-31-98	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Miasto Zamość, ul. Rynek Wielki 13 22-400 Zamość Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON: 950371666			
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)		111 674 802,53	108 959 974,80
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		16 791 642,96	25 764 559,40
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		7 299 660,04	9 149 940,00
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
I.1.4. Środki na inwestycje		1 094 894,66	1 020 056,87
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		8 397 088,26	15 594 562,53
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			
I.1.10. Inne zwiększenia			
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		19 506 470,69	18 952 689,39
I.2.1. Strata za rok ubiegły		16 925 858,47	16 624 413,93
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		1 326 174,24	1 262 730,62
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje		1 094 894,66	1 020 056,87
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych			
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		159 543,32	35 586,47
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
I.2.9. Inne zmniejszenia			9 901,50
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		108 959 974,80	115 771 844,81

Monika Gancarz
(główny księgowy)

2019-04-08
(rok, miesiąc, dzień)

Marcin Nowak
(kierownik jednostki)

III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-16 624 413,93	-18 861 906,54
III.1. zysk netto (+)		
III.2. strata netto (-)	-16 624 413,93	-18 861 906,54
III.3. nadwyżka środków obrotowych		
IV. Fundusz (II+,-III)	92 335 560,87	96 909 938,27

Monika Gancarz
główny księgowy

2019-04-08
(rok, miesiąc, dzień)

Marcin Nowak
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania:

Korekta sprawozdania - Zestawienie zmian w funduszu jednostki dotyczy omyłkowego ujęcia wyłączeń w pozycji: I.1.1 - Zysk bilansowy za rok ubiegły.

Wykazane kwoty winny być ujęte następująco:

poz. I.1.6 Nieodpłatnie otrzymane śr. trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne - 15 571 062,53 zł

poz. I.2.6 - Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych - 35 586,47 zł.

Monika Gancarz

Główny księgowy / Skarbnik

2019-04-08

Marcin Nowak

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu

2019-04-08