

|                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                                 |                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W PŁOCKU</b><br><br>ul. Bielska 59<br>09-400 Płock                   |  | Adresat:<br><br>Powiat Płocki                                                                                                                   |                                      |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>610946222</b>                                                                                           |  | Wysłać bez pisma przewodniego<br><b>02A80FF3D3824373</b><br> |                                      |
| <b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b><br><br><b>sporządzone</b><br><b>na dzień 31-12-2023 r.</b>                                      |  |                                                                                                                                                 |                                      |
|                                                                                                                                               |  | <b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>                                                                                                         | <b>Stan na koniec roku bieżącego</b> |
| <b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>                                                                                           |  | 106 228 939,70                                                                                                                                  | 116 793 655,46                       |
| I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)                                                                                                          |  | 43 109 386,00                                                                                                                                   | 82 303 200,84                        |
| I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły                                                                                                          |  | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                 |
| I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe                                                                                                         |  | 26 961 944,70                                                                                                                                   | 45 957 177,23                        |
| I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich                                                                                         |  | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                 |
| I.1.4. Środki na inwestycje                                                                                                                   |  | 16 147 441,30                                                                                                                                   | 36 217 805,61                        |
| 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                                    |  | 0,00                                                                                                                                            | 128 218,00                           |
| 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)                                                                                               |  | 32 544 670,24                                                                                                                                   | 54 725 468,33                        |
| I.2.1. Strata za rok ubiegły                                                                                                                  |  | 15 683 396,32                                                                                                                                   | 17 823 908,16                        |
| I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe                                                                                                         |  | 713 832,62                                                                                                                                      | 683 754,56                           |
| I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły                                                                     |  | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                 |
| I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje                                                                                                         |  | 16 147 441,30                                                                                                                                   | 36 217 805,61                        |
| 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                                                                                                                      |  | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                 |
| <b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>                                                                                            |  | 116 793 655,46                                                                                                                                  | 144 371 387,97                       |

Izabela Anna Górnicka  
główny księgowy

2024-04-15  
rok, miesiąc, dzień

Marcin Błaszczuk  
kierownik jednostki

|        |                                            |                |                |
|--------|--------------------------------------------|----------------|----------------|
| III.   | Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | -17 823 908,16 | -17 583 977,91 |
| III.1. | zysk netto (+)                             | 0,00           | 0,00           |
| III.2. | strata netto (-)                           | -17 823 908,16 | -17 583 977,91 |
| III.3. | nadwyżka środków obrotowych                | 0,00           | 0,00           |
| IV.    | Fundusz (II+,-III)                         | 98 969 747,30  | 126 787 410,06 |
|        |                                            |                |                |

Izabela Anna Górnicka  
główny księgowy

2024-04-15  
rok, miesiąc, dzień

Marcin Błaszczuk  
kierownik jednostki

Izabela Anna Górnicka  
główny księgowy

2024-04-15  
rok, miesiąc, dzień

Marcin Błaszczuk  
kierownik jednostki