



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W MŁAWIE w MŁAWIE ul. Stefana Roweckiego "Grota" 8 06-500 Mława, tel./fax 654 34 68 Numer identyfikacyjny REGON 130382305	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Powiat Mławski Wysłać bez pisma przewodniego 4FC817DA9337C22C 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	116 744 140,62	123 007 049,75
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	23 498 648,00	39 324 178,79
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	13 392 650,67	20 917 304,66
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	10 060 802,41	17 953 635,53
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	40 961,25	445 678,14
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	4 233,67	7 560,46
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	17 235 738,87	24 877 609,32
I.2.1. Strata za rok ubiegły	6 366 184,11	6 463 668,77
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	734 460,35	450 998,84
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	10 060 802,41	17 953 635,53
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	74 292,00	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	9 306,18
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	123 007 049,75	137 453 619,22

Aldona Bukowska
 główny księgowy
GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Aldona Bukowska

2019-04-05
 rok, miesiąc, dzień

Leszek Ślubowski
 Kierownik jednostki
 Powiatowego Zarządu Dróg
 w Mławie

 inż. Leszek Ślubowski

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-6 463 668,77	-7 145 675,37
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-6 463 668,77	-7 145 675,37
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	116 543 380,98	130 307 943,85

Aldona Bukowska
główny księgowy
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Aldona Bukowska

SJO BeSTia

2019-04-05
rok, miesiąc, dzień

4FC817DA9337C22C Korekta nr 1

DYREKTOR
Powiatowego Zarządu Dróg
w Mławie
Leszek Ślubowski
inż. Leszek Ślubowski

Leszek Ślubowski
kierownik jednostki

Aldona Bukowska
główny księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Aldona Bukowska

SJO BeSTia

2019-04-05
rok, miesiąc, dzień

4FC817DA9337C22C Korekta nr 1

DYREKTOR
Powiatowego Zarządu Dróg
w Mławie

inż. Leszek Ślubowski

Leszek Ślubowski
kierownik jednostki