


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejski Zarząd Dróg ul. Zamenhofs 2B 63-400 Ostrów Wielkopolski	Zestawienie zmian w funduszu jednostki w Ostrówie Wielkopolskim 30. 04. 2019 Załącznik nr 1 sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski
Numer identyfikacyjny REGON 251582677		Wysłać bez pisma przewodniego 3101A2BF098BE8D9 

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	109 551 266,35	114 348 829,53
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	34 530 498,76	49 323 354,90
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	26 035 586,54	33 597 650,19
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	8 494 912,22	15 725 704,71
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	0,00
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)	29 732 935,58	37 975 361,14
I.2.1. Strata za rok ubiegły	18 682 873,93	19 681 020,46
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	2 551 931,01	2 568 625,13
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	8 494 912,22	15 725 704,71
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	3 218,42	10,84
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	114 348 829,53	125 696 823,29

Teresa Maroszek

Główny księgowy



2019-04-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
MIEJSKIEGO ZARZĄDU DRÓG  
w Ostrówie Wielkopolskiej  
Marcin Wieruchowski  
kierownik jednostki

BeSTia

3101A2BF098BE8D9 Korekta nr 1

Strona 1 z 3

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-19 681 020,46	-21 255 786,22
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-19 681 020,46	-21 255 786,22
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	94 667 809,07	104 441 037,07

Główna Księgowa

*Teresa Maroszek*

Teresa Maroszek

główny księgowy

2019-04-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
MIEJSKIEGO ZARZĄDU DRÓG  
w Ostrowie Wielkopolskim

*Marcin Wieruchowski*

Marcin Wieruchowski

kierownik jednostki

## Wyjaśnienia do sprawozdania

Korekta - Zestawienie zmian w funduszu jednostki

Mylnie dodano kwotę 7,22 fundusz specjalny

I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu) - było 49.323.362,12, jest 49.323.354,90

I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe - było 33.597.657,41, jest 33.597.650,19

II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) - było 125.696.830,51, jest 125.696.823,29

IV. Fundusz - było 104.441.044,29, jest 104.441.037,07

I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO) - 114.348.829,53

I.1. Zwiększenie funduszu z tytułu - 49.323.354,90

I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe - RB-28S - 33.597.650,19

I.1.4. Środki na inwestycje - 15.725.704,71

I.2. Zmniejszenie funduszu jednostki (z tytułu) - 37.975.361,14

I.2.1. Strata za rok ubiegły - -19.681.020,46

I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe Rb-27S- 2.568.625,13

I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje - 15.725.704,71

I.2.9. Inne zmniejszenia - 10,84

- mylnie policzono składki FUS - dodatkowe wynagrodzenie roczne - 18,06 - korekta sprawozdania Rb-27S za 03/2018 - 1,32, koszty egzekucji - 5,90

II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) - 125.696.823,19

III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) - 21.255.786,22

III.2. Strata netto (-) - 21.255.786,22

IV. Fundusz ( II+ -III) - 104.441.037,07

Główna Księgowa

*Teresa Maroszek*

Teresa Maroszek

główny księgowy

2019-04-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
MIEJSKIEGO ZARZĄDU DRÓG  
w Ostrowie Wielkopolskim

*Marcin Wieruchowski*

Marcin Wieruchowski

kierownik jednostki