

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p><b>Zarząd Dróg i Zieleni w Suwałkach</b>  Zarząd Dróg i Zieleni w Suwałkach  ul. Sejneńska 64, 16-400 Suwałki  tel. (87) 566-78-55, 567-57-32  fax (87) 565-99-26  REGON 200662077, NIP 844-23-49-608  <b>200662077</b></p>	<p><b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b></p>	<p>Adresat:</p> <p>Prezydent Miasta Suwałk  ul. Mickiewicza 1  16-400 Suwałki</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p>	<p>sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 r.</p>	<p>Wysłać bez pisma przewodniego</p>
	<p>Stan na koniec roku poprzedniego</p>	<p>Stan na koniec roku bieżącego</p>
<p><b>I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)</b></p>	<p>297 563 165,26</p>	<p>307 349 270,76</p>
<p><b>1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)</b></p>	<p>42 672 052,62</p>	<p>148 465 924,07</p>
<p>1.1. Zysk bilansowy na rok ubiegły</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe</p>	<p>17 694 448,02</p>	<p>18 304 566,71</p>
<p>1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>1.4. Środki na inwestycje</p>	<p>1 160 285,95</p>	<p>768 555,57</p>
<p>1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne</p>	<p>23 648 259,23</p>	<p>129 392 801,79</p>
<p>1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>1.10. Inne zwiększenia</p>	<p>169 059,42</p>	<p>0,00</p>
<p><b>2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)</b></p>	<p>32 885 947,12</p>	<p>37 976 780,18</p>
<p>2.1. Strata za rok ubiegły</p>	<p>28 837 246,65</p>	<p>30 029 049,67</p>
<p>2.2. Zrealizowane dochody budżetowe</p>	<p>2 154 910,03</p>	<p>1 946 783,93</p>
<p>2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>2.4. Dotacje i środki na inwestycje</p>	<p>1 160 285,95</p>	<p>768 555,57</p>
<p>2.5. Aktualizacja środków trwałych</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych</p>	<p>488 711,53</p>	<p>79 929,73</p>
<p>2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>2.9. Inne zmniejszenia</p>	<p>244 792,96</p>	<p>5 152 461,28</p>
<p><b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b></p>	<p>307 349 270,76</p>	<p>417 838 414,65</p>
<p><b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b></p>	<p>-30 029 049,67</p>	<p>-31 740 293,77</p>
<p>1. zysk netto (+)</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>2. strata netto (-)</p>	<p>30 029 049,67</p>	<p>31 740 293,77</p>
<p>3. nadwyżka środków obrotowych</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p><b>IV. Fundusz (II+,-III)</b></p>	<p>277 320 221,09</p>	<p>386 098 120,88</p>

Zatwierdzony

## Informacje uzupełniające istotne do oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej

Wartość w pozycji 2.9 Inne zmniejszenia wynika głównie z przeprowadzonego w roku 2018 przekazania przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego działek pod drogami wojewódzkimi dla Urzędu Miasta a potem dla nas przez Urząd Miasta co spowodowało zdublowanie kilkudziesięciu działek, które w poprzednich latach zostały nam przekazane przez Urząd Miasta z pominięciem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, dlatego należało zdublowane działki wyksięgować wartość 5.140.051,02 zł

Główny Księgowy  
w Zarządzie Dróg i Zieleni w Suwałkach

*Marcel Kucielowski*

Główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

Zatwierdzony

DYREKTOR  
Zarządu Dróg i Zieleni w Suwałkach

*mgr inż. Tomasz Dreier*

Kierownik jednostki