

|                                        |                                                                                                                                        |                                        |                                                                                     |                               |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej |                                                                                                                                        | Zestawienie zmian w funduszu jednostki | Adresat:                                                                            |                               |
| Zarząd Dróg Powiatowych                |                                                                                                                                        |                                        | POWIAT WARSZAWSKI ZACHODNI                                                          |                               |
| UL. POZNAŃSKA 300                      |                                                                                                                                        |                                        | Wysłać bez pisma przewodniego                                                       |                               |
| 05-850 OŻARÓW MAZOWIECKI               |                                                                                                                                        | sporządzone<br>na dzień 31-12-2021 r.  | 949C3C7B03784F6F                                                                    |                               |
| Numer identyfikacyjny REGON            |                                                                                                                                        |                                        |  |                               |
| 014900974                              |                                                                                                                                        |                                        |                                                                                     |                               |
|                                        |                                                                                                                                        |                                        | Stan na koniec roku poprzedniego                                                    | Stan na koniec roku bieżącego |
| I.                                     | Fundusz jednostki na początek okresu (BO)                                                                                              |                                        | 228 609 222,08                                                                      | 0,00                          |
| I.1.                                   | Zwiększenie funduszu (z tytułu)                                                                                                        |                                        | 41 855 855,42                                                                       | 26 865 813,11                 |
| I.1.1.                                 | Zysk bilansowy za rok ubiegły                                                                                                          |                                        | 0,00                                                                                | 0,00                          |
| I.1.2.                                 | Zrealizowane wydatki budżetowe                                                                                                         |                                        | 19 551 252,49                                                                       | 12 623 382,99                 |
| I.1.3.                                 | Zrealizowane płatności ze środków europejskich                                                                                         |                                        | 0,00                                                                                | 0,00                          |
| I.1.4.                                 | Środki na inwestycje                                                                                                                   |                                        | 13 747 131,45                                                                       | 6 979 580,11                  |
| 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                                    |                                        | 8 456 980,48                                                                        | 6 978 630,84                  |
| 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                                                                                                                       |                                        | 100 491,00                                                                          | 284 219,17                    |
| I.2.                                   | Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)                                                                                             |                                        | 37 976 658,60                                                                       | 16 694 189,91                 |
| I.2.1.                                 | Strata za rok ubiegły                                                                                                                  |                                        | 12 071 486,92                                                                       | 8 135 309,51                  |
| I.2.2.                                 | Zrealizowane dochody budżetowe                                                                                                         |                                        | 1 366 911,72                                                                        | 1 579 300,29                  |
| I.2.3.                                 | Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły                                                                     |                                        | 0,00                                                                                | 0,00                          |
| I.2.4.                                 | Dotacje i środki na inwestycje                                                                                                         |                                        | 13 747 131,45                                                                       | 6 979 580,11                  |
| 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                                                                                                                      |                                        | 10 791 128,51                                                                       | 0,00                          |
| II.                                    | Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)                                                                                                |                                        | 232 488 418,90                                                                      | 242 660 042,10                |

Ewa Katarzyna Kakietek  
główny księgowy

2022-04-04  
rok, miesiąc, dzień

Mieczysław Zbigniew Wójcik  
kierownik jednostki

|             |                                                   |                |                |
|-------------|---------------------------------------------------|----------------|----------------|
| <b>III.</b> | <b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b> | -8 135 309,51  | -12 595 374,90 |
| III.1.      | zysk netto (+)                                    | 0,00           | 0,00           |
| III.2.      | strata netto (-)                                  | -8 135 309,51  | -12 595 374,90 |
| III.3.      | nadwyżka środków obrotowych                       | 0,00           | 0,00           |
| <b>IV.</b>  | <b>Fundusz (II+,-III)</b>                         | 224 353 109,39 | 230 064 667,20 |
|             |                                                   |                |                |

\_\_\_\_\_  
Ewa Katarzyna Kakietek  
główny księgowy

\_\_\_\_\_  
2022-04-04  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Mieczysław Zbigniew Wójcik  
kierownik jednostki

Ewa Katarzyna Kakietek  
główny księgowy

2022-04-04  
rok, miesiąc, dzień

Mieczysław Zbigniew Wójcik  
kierownik jednostki