


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie</b> ul. Hetmańska 9 35-959 Rzeszów	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  <b>sporządzone na</b> <b>na dzień 31-12-2018 r.</b>	Adresat: <b>Zarząd Województwa Podkarpackiego</b> <b>w Rzeszowie</b>	
Numer identyfikacyjny REGON  <b>005136980</b>		Wysłać bez pisma przewodniego <b>F6720DDD79B8EC59</b> 	
		<b>Stan na koniec</b> <b>roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec</b> <b>roku bieżącego</b>
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>		576 874 591,39	597 066 614,51
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		108 897 961,37	1 589 141,30
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		68 421 795,48	1 573 556,30
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje		40 370 631,89	0,00
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		105 534,00	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	15 585,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		88 705 938,25	598 039 496,90
I.2.1. Strata za rok ubiegły		46 512 780,45	46 053 169,05
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		277 161,01	190 233,73
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje		40 738 293,10	0,00
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		738 964,05	550 436 319,02
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		438 739,64	1 359 775,10
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>		597 066 614,51	616 258,91

\_\_\_\_\_  
główny księgowy

\_\_\_\_\_  
2019-03-20  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
kierownik jednostki

<b>III.</b>	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	-46 053 169,05	-616 180,52
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-46 053 169,05	-616 180,52
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV.</b>	<b>Fundusz (II+,-III)</b>	551 013 445,46	78,39

---

główny księgowy

---

2019-03-20  
rok, miesiąc, dzień

---

kierownik jednostki

**Wyjaśnienia do sprawozdania**

<b>Uwagi</b>		
<b>Symbol</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>UwagaJST</b>
I.2.6	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	korekta wyniku z wyksięgowania w koszty funduszu jednostki kwoty 11 420,00 zł poniesionych nakładów na planowane wykupy gruntów które nie zostały zrealizowane - brak efektów rzeczowych.
I.2.9	Inne zmniejszenia	Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej: 1. poz.I.2.9 Inne zmniejszenia funduszu w kwocie 1 359 775,10 obejmuje: 1) wyksięgowanie z ewidencji nieprzejętych przez PGW WP środków trwałych ( Skarbu Państwa) netto 374 200,74 zł, 2) naliczenie umorzenia w kwocie 960 939,70 zł od środka trwałego ( Skarbu Państwa) pominiętego w latach poprzednich, 3) dokonany zwrot dotacji do budżetu państwa w § 6660 w kwocie 13 214,66 zł. 4).zaksięgowanie kwoty 11 420,00 zł w koszty funduszu jednostki poniesionych nakładów na planowane wykupy gruntów które nie zostały zrealizowane - brak efektów rzeczowych

---

główny księgowy

---

2019-03-20  
rok, miesiąc, dzień

---

kierownik jednostki