

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br>ul.Bielska 59<br><br>09-400 PŁOCK<br><br>Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>611016034</b>    | <b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b><br><br><br><b>sporządzone na</b><br><b>na dzień 31-12-2019 r.</b> | Adresat:<br>Regionalna Izba Obrachunkowa w<br>Warszawie<br><br>Wysłać bez pisma przewodniego<br>00281819F47B6254<br> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                               | Stan na koniec roku poprzedniego                                                                                | Stan na koniec roku bieżącego                                                                                                                                                                           |
| <b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>                                                                                           | 126 942 922,71                                                                                                  | 122 945 600,02                                                                                                                                                                                          |
| I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)                                                                                                          | 183 038 907,30                                                                                                  | 202 363 958,47                                                                                                                                                                                          |
| I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły                                                                                                          | 63 070 703,01                                                                                                   | 63 459 397,71                                                                                                                                                                                           |
| I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe                                                                                                         | 108 184 850,25                                                                                                  | 122 936 426,72                                                                                                                                                                                          |
| I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich                                                                                         | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                                                                                    |
| I.1.4. Środki na inwestycje                                                                                                                   | 9 877 129,39                                                                                                    | 15 721 702,52                                                                                                                                                                                           |
| 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                                    | 979 310,54                                                                                                      | 152 000,01                                                                                                                                                                                              |
| 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                                                                                                                      | 926 914,11                                                                                                      | 94 431,51                                                                                                                                                                                               |
| I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)                                                                                               | 187 036 229,99                                                                                                  | 213 310 550,58                                                                                                                                                                                          |
| I.2.1. Strata za rok ubiegły                                                                                                                  | 63 502 577,58                                                                                                   | 65 745 746,94                                                                                                                                                                                           |
| I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe                                                                                                         | 106 627 024,16                                                                                                  | 127 562 949,57                                                                                                                                                                                          |
| I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły                                                                     | 1 283,42                                                                                                        | 563,11                                                                                                                                                                                                  |
| I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje                                                                                                         | 13 511 707,06                                                                                                   | 19 647 000,47                                                                                                                                                                                           |
| 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 | 721 557,84                                                                                                      | 218 509,06                                                                                                                                                                                              |
| 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                                                                                                                      | 2 672 079,93                                                                                                    | 135 781,43                                                                                                                                                                                              |

Katarzyna Leśniewska  
główny księgowy

2020-06-23  
rok, miesiąc, dzień

Paweł Jakubowski  
Paweł Mariusz Bogiel  
Mariusz Bieniek  
Iwona Sierocka  
Bogdan Banaszczak  
kierownik jednostki

|             |                                                   |                |                |
|-------------|---------------------------------------------------|----------------|----------------|
| <b>II.</b>  | <b>Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>    | 122 945 600,02 | 111 999 007,91 |
| <b>III.</b> | <b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b> | -2 286 912,34  | 12 489 752,45  |
| III.1.      | zysk netto (+)                                    | 63 459 397,71  | 81 552 788,05  |
| III.2.      | strata netto (-)                                  | -65 745 746,94 | -69 051 403,64 |
| III.3.      | nadwyżka środków obrotowych                       | -563,11        | -11 631,96     |
| <b>IV.</b>  | <b>Fundusz (II+,-III)</b>                         | 120 658 687,68 | 124 488 760,36 |
|             |                                                   |                |                |

Katarzyna Leśniewska  
główny księgowy

2020-06-23  
rok, miesiąc, dzień

Paweł Jakubowski  
Paweł Mariusz Bogiel  
Mariusz Bieniek  
Iwona Sierocka  
Bogdan Banaszczyk  
kierownik jednostki

**Wyjaśnienia do sprawozdania**

Korekty dokonano w pozycji I.2.9. Inne zmniejszenia w kolumnie Stan na koniec roku bieżącego

Katarzyna Leśniewska  
główny księgowy

2020-06-23  
rok, miesiąc, dzień

Paweł Jakubowski  
Paweł Mariusz Bogiel  
Mariusz Bieniek  
Iwona Sierocka  
Bogdan Banaszczyk  
kierownik jednostki