

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Zarząd Dróg Powiatowych</b> ul. 1 Maja 61 87-200 Wąbrzeźno	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat: Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie
		Wysłać bez pisma przewodniego BB389C7C88D4310A 
Numer identyfikacyjny REGON <b>871126407</b>	sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	6 071 710,14	6 365 634,42	A Fundusz	4 405 263,17	4 691 401,47
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	6 457 703,10	6 850 246,41
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	4 501 828,80	4 760 824,38	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 052 439,93	-2 158 844,94
A.II.1 Środki trwałe	4 314 582,36	4 557 950,79	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 052 439,93	-2 158 844,94
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 280 313,56	4 534 585,69	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	31 930,80	21 771,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	2 338,00	1 594,10	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 667 701,77	1 685 382,75
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	187 246,44	202 873,59	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	97 820,43	80 572,71
A.III Należności długoterminowe	1 569 881,34	1 604 810,04	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	45 744,79	16 757,45
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 324,50	4 635,50
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	20 801,56	19 064,62
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	27 694,00	29 769,82

Krzysztof Goleń  
(główny księgowy)

2021-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

Karol Samecki  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

BB389C7C88D4310A

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	19,41	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,02	5 892,75
B Aktywa obrotowe	1 254,80	11 149,80	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	1 236,15	4 452,57
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 236,15	4 452,57
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	1 569 881,34	1 604 810,04
B.II Należności krótkoterminowe	756,00	3 927,48			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	756,00	3 927,48			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	498,80	7 222,32			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	497,17	7 222,32			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	1,63	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Krzysztof Goleń  
(główny księgowy)

2021-03-26  
(rok, miesiąc, dzień)

Karol Samecki  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

BB389C7C88D4310A

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>6 072 964,94</b>	<b>6 376 784,22</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>6 072 964,94</b>	<b>6 376 784,22</b>

\_\_\_\_\_  
Krzysztof Goleń  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

\_\_\_\_\_  
2021-03-26  
(rok, miesiąc, dzień)

BB389C7C88D4310A

\_\_\_\_\_  
Karol Samecki  
(kierownik jednostki)

Krzysztof Goleń  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-26  
(rok, miesiąc, dzień)

BB389C7C88D4310A

Karol Samecki  
(kierownik jednostki)