

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Dróg Powiatowych ul. 1 Maja 61 87-200 Wąbrzeźno	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie
		Wysłać bez pisma przewodniego D3AA21DABB53456A 
Numer identyfikacyjny REGON 871126407	sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	6 365 634,42	6 824 788,70	A Fundusz	4 691 401,47	5 100 078,51
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	6 850 246,41	7 379 274,53
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	4 760 824,38	5 230 102,66	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 158 844,94	-2 279 196,02
A.II.1 Środki trwałe	4 557 950,79	4 956 599,57	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 158 844,94	-2 279 196,02
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	4 534 585,69	4 877 702,24	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	21 771,00	11 611,20	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	66 435,93	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	1 594,10	850,20	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 685 382,75	1 742 370,75
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	202 873,59	273 503,09	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	80 572,71	147 684,71
A.III Należności długoterminowe	1 604 810,04	1 594 686,04	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	16 757,45	69 692,81
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	4 635,50	3 020,50
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	19 064,62	23 195,76
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	29 769,82	34 120,14

Krzysztof Goleń
(główny księgowy)

2022-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

Karol Samecki
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

D3AA21DABB53456A

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	5 892,75	14 947,52
B Aktywa obrotowe	11 149,80	17 660,56	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	1,08
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	4 452,57	2 706,90
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 452,57	2 706,90
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	1 604 810,04	1 594 686,04
B.II Należności krótkoterminowe	3 927,48	751,06			
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	3 927,48	751,06			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 222,32	16 909,50			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	7 222,32	16 909,50			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	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)

2022-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

Karol Samecki
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

D3AA21DABB53456A

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	6 376 784,22	6 842 449,26	Suma pasywów	6 376 784,22	6 842 449,26

 Krzysztof Goleń
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

 2022-04-26
 (rok, miesiąc, dzień)

D3AA21DABB53456A

 Karol Samecki
 (kierownik jednostki)

Krzysztof Goleń
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-04-26
(rok, miesiąc, dzień)

D3AA21DABB53456A

Karol Samecki
(kierownik jednostki)