


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 773773D220421DA6 
Numer identyfikacyjny REGON 871126407	sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	6 824 788,70	7 831 300,96	A Fundusz	5 100 078,51	5 980 792,47
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	7 379 274,53	8 072 847,81
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	5 230 102,66	6 099 039,28	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 279 196,02	-2 092 055,34
A.II.1 Środki trwałe	4 956 599,57	5 471 030,08	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 279 196,02	-2 092 055,34
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	4 877 702,24	5 418 078,55	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	11 611,20	1 451,40	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	66 435,93	51 393,83	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	850,20	106,30	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 742 370,75	1 877 176,05
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	273 503,09	628 009,20	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	147 684,71	144 914,37
A.III Należności długoterminowe	1 594 686,04	1 732 261,68	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	69 692,81	51 989,32
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	3 020,50	3 575,40
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	23 195,76	29 437,51
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	34 120,14	37 166,82

Krzysztof Goleń
(główny księgowy)

2023-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

Karol Samecki
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

773773D220421DA6

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	244,25
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	14 947,52	4 655,50
B Aktywa obrotowe	17 660,56	26 667,56	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1,08	13 985,24
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	2 706,90	3 860,33
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 706,90	3 860,33
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	1 594 686,04	1 732 261,68
B.II Należności krótkoterminowe	751,06	4 881,34			
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	751,06	4 881,34			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	16 909,50	21 786,22			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	16 909,50	21 786,22			
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)

2023-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

Karol Samecki
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

773773D220421DA6

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	6 842 449,26	7 857 968,52	Suma pasywów	6 842 449,26	7 857 968,52

Krzysztof Goleń
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

773773D220421DA6

Karol Samecki
(kierownik jednostki)

Krzysztof Goleń
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

773773D220421DA6

Karol Samecki
(kierownik jednostki)