

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie k/Bartoszyce Dąbrowa 56A 11-200 Bartoszyce Numer identyfikacyjny REGON 510750580	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Starostwo Powiatowe Wysłać bez pisma przewodniego 5935C0413757AC8A 
---	--	---

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	273 219 840,65	266 818 668,16	A Fundusz	273 173 702,49	266 752 314,59
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	290 524 449,83	285 271 252,20
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	273 219 840,65	266 818 668,16	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-17 350 747,34	-18 518 937,61
A.II.1 Środki trwałe	272 367 447,31	266 599 312,62	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-17 350 747,34	-18 518 937,61
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	271 675 496,12	266 022 667,39	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	389 251,26	238 770,67	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	302 699,93	317 993,62	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	19 880,94	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	179 348,77	290 874,49
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	852 393,34	219 355,54	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	179 348,77	290 874,49
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	8 435,00	10 240,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	53 037,35	63 442,53
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	67 520,68	79 584,71

GLÓWNY KSIĘGOWY
Genowefa Stelmarska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-30
(rok, miesiąc, dzień)
5935C0413757AC8A

DYREKTOR
Zarządu Dróg Powiatowych
Karol Łomecki
(kierownik jednostki)
mgr inż. Karol Łomecki

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)	22 272,59	107 817,73
B Aktywa obrotowe	133 210,61	224 520,92	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	79 908,30	83 779,11	D.II.8 Fundusze specjalne	28 083,15	29 789,52
B.I.1 Materiały	79 908,30	83 779,11	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	28 083,15	29 789,52
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	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	28 501,57	29 070,56			
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	28 501,57	29 070,56			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	24 800,74	111 671,25			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	24 800,74	111 671,25			
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			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Genowefa Stelmarska

(główny księgowy)

2021-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

5935C0413757AC8A

DYREKTOR
Zarządu Działu Pieniężnych

(kierownik jednostki)

mgr inż. Karol Łomecki

SJO BeSTia

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	273 353 051,26	267 043 189,08	Suma pasywów	273 353 051,26	267 043 189,08

GLÓWNY KSIĘGOWY

Genowefa Stelmarska

Genowefa Stelmarska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

5935C0413757AC8A

DYREKTOR
Zarządu Dróg Powiatowych

Karol Łomecki

(kierownik jednostki)

mgr inż. Karol Łomecki

GLÓWNY KSIĘGOWY

Genowefa Stelmarska

Genowefa Stelmarska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

5935C0413757AC8A

DYREKTOR
Zarządu Dróg Powiatowych

Karol Łomecki
(kierownik jednostki)
mgr inż. Karol Łomecki