

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 31-12-2022 r.	Adresat: Starostwo Powiatowe Wysłać bez pisma przewodniego 525E32F80B666BD2 
---	--	---

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	268 158 945,52	263 080 727,70	A Fundusz	268 229 468,42	263 636 501,69
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	287 867 642,50	282 772 701,62
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	268 158 945,52	263 080 727,70	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-19 638 174,08	-19 136 199,93
A.II.1 Środki trwałe	264 027 472,71	257 755 681,75	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-19 638 174,08	-19 136 199,93
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	263 680 314,50	256 840 993,34	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	124 368,47	107 638,52	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	207 496,64	796 344,63	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	15 293,10	10 705,26	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	851 764,75	679 312,14
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	4 131 472,81	5 325 045,95	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	851 764,75	679 312,14
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	20 527,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	72 036,46	18 118,77
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	78 680,61	94 266,16

Agnieszka Anna Kocisz
(główny księgowy)

2023-01-31
(rok, miesiąc, dzień)

Karol Łomecki
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

525E32F80B666BD2

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	190,42	260,95
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	650 876,94	532 162,18
B Aktywa obrotowe	922 287,65	1 235 086,13	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	83 193,30	111 896,23	D.II.8 Fundusze specjalne	29 453,32	34 504,08
B.I.1 Materiały	83 193,30	111 896,23	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	29 453,32	34 504,08
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	178 044,09	588 239,64			
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	178 044,09	588 239,64			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	661 050,26	534 950,26			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	661 050,26	534 950,26			
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			

Agnieszka Anna Kocisz
(główny księgowy)

2023-01-31
(rok, miesiąc, dzień)
525E32F80B666BD2

Karol Łomecki
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	269 081 233,17	264 315 813,83	Suma pasywów	269 081 233,17	264 315 813,83

Agnieszka Anna Kocisz
(główny księgowy)

2023-01-31
(rok, miesiąc, dzień)

Karol Łomecki
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

525E32F80B666BD2

Agnieszka Anna Kocisz
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-01-31
(rok, miesiąc, dzień)
525E32F80B666BD2

Karol Łomecki
(kierownik jednostki)