

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W DĄBROWIE K/BARTOSZYC 56A 11-200 Dąbrowa	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach BIANS jednostki budżetowej 29.03.2024 L.Dz. Podpis <i>[Signature]</i> sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Starostwo Powiatowe Wysłać bez pisma przewodniego 1FA15E743CDC7FFF 
Numer identyfikacyjny REGON 510750580		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	263 080 727,70	258 191 385,57	A Fundusz	263 636 501,69	258 840 807,65
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	282 772 701,62	282 768 833,02
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	263 080 727,70	258 191 385,57	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-19 136 199,93	-23 928 025,37
A.II.1 Środki trwałe	257 755 681,75	242 307 515,12	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-19 136 199,93	-23 928 025,37
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	256 840 993,34	241 501 200,29	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	107 638,52	198 244,96	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	796 344,63	601 952,45	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	10 705,26	6 117,42	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	679 312,14	711 879,55
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	5 325 045,95	15 883 870,45	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	679 312,14	711 879,55
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	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	18 118,77	20 195,62
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	94 266,16	104 739,49

Agnieszka Anna Kocisz
(główny księgowy)
SJO BeSTia

2024-03-28
(rok, miesiąc, dzień)
1FA15E743CDC7FFF

Karol Łomecki
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	260,95	31 453,95
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	532 162,18	522 762,10
B Aktywa obrotowe	1 235 086,13	1 361 301,63	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	111 896,23	93 275,94	D.II.8 Fundusze specjalne	34 504,08	32 728,39
B.I.1 Materiały	111 896,23	93 275,94	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	34 504,08	32 728,39
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	588 239,64	735 976,80			
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	588 239,64	735 976,80			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	534 950,26	532 048,89			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	534 950,26	532 048,89			
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)

2024-03-28
(rok, miesiąc, dzień)
1FA15E743CDC7FFF

Karol Łomecki
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	264 315 813,83	259 552 687,20	Suma pasywów	264 315 813,83	259 552 687,20

Agnieszka Anna Kocisz
(główny księgowy)

2024-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

Karol Łomecki
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

1FA15E743CDC7FFF

Agnieszka Anna Kocisz
(główny księgowy)

2024-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

Karol Łomecki
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

1FA15E743CDC7FFF