

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W KOŁOBRZEGU ul. Gryfitów 8 78-100 Kołobrzeg Numer identyfikacyjny REGON 330980879	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: POWIAT KOŁOBRZESKI
		Wysłać bez pisma przewodniego F2B9AEA43B0E39A8 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	57 073 424,31	69 104 753,27	A Fundusz	57 192 207,92	69 108 624,70
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	68 293 217,28	80 145 727,46
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	57 073 424,31	69 104 753,27	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-11 101 009,36	-11 037 102,76
A.II.1 Środki trwałe	55 688 351,00	66 906 515,84	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	698 446,67	765 490,67	A.II.2 Strata netto (-)	-11 101 009,36	-11 037 102,76
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	54 228 099,88	65 489 660,76	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	326 134,24	363 153,90	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	423 915,11	279 379,69	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	11 755,10	8 830,82	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	216 526,35	223 375,21
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 385 073,31	2 198 237,43	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	216 526,35	223 375,21
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	23 109,17	1 232,50
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	23 025,82	27 255,37
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	119 601,31	135 531,43

Lesława Ziółkowska

(główny księgowy)

2024-01-22

(rok, miesiąc, dzień)

Magdalena Dąbrówka

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

F2B9AEA43B0E39A8

Strona 1 z 4

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)	43 395,42	44 761,24
B Aktywa obrotowe	335 309,96	227 246,64	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	215 187,68	166 623,79	D.II.8 Fundusze specjalne	7 394,63	14 594,67
B.I.1 Materiały	215 187,68	166 623,79	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 394,63	14 594,67
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	69 332,23	1 266,94			
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	69 332,23	1 266,94			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	50 790,05	59 355,91			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	50 790,05	59 355,91			
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			

Lesława Ziółkowska
(główny księgowy)

2024-01-22
(rok, miesiąc, dzień)
F2B9AEA43B0E39A8

Magdalena Dąbrówka
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	57 408 734,27	69 331 999,91	Suma pasywów	57 408 734,27	69 331 999,91

Lesława Ziółkowska
(główny księgowy)

2024-01-22
(rok, miesiąc, dzień)
F2B9AEA43B0E39A8

Magdalena Dąbrowka
(kierownik jednostki)

Lesława Ziółkowska
(główny księgowy)

2024-01-22
(rok, miesiąc, dzień)

Magdalena Dąbrowka
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

F2B9AEA43B0E39A8