

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej	Adresat:
ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH UL. GRYFITÓW 8 78-100 KOŁOBRZEG			POWIAT KOŁOBRZESKI
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Wysłać bez pisma przewodniego
330980879			E522520D49842063
			

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	54 440 198,29	48 793 897,40	A Fundusz	54 613 425,66	48 843 875,25
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	66 170 633,98	60 803 632,78
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	54 440 198,29	48 793 897,40	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-11 557 208,32	-11 959 757,53
A.II.1 Środki trwałe	53 841 820,21	47 583 535,09	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	478 600,00	478 600,00	A.II.2 Strata netto (-)	-11 557 208,32	-11 959 757,53
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	52 291 097,87	46 217 493,15	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	280 093,33	294 757,43	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	789 078,65	578 005,13	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	2 950,36	14 679,38	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	206 281,51	209 322,66
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	598 378,08	1 210 362,31	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	206 281,51	209 322,66
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	15 463,21	23 232,29
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	20 107,52	20 875,68
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	104 379,21	109 432,97

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Lesława Ziolkowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-01-24

(rok, miesiąc, dzień)

E522520D49842063

DYREKTOR

Magdalena Dąbrowska

(kierownik jednostki)

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)	44 957,71	41 311,93
B Aktywa obrotowe	379 508,88	259 300,51	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	304 127,19	189 877,54	D.II.8 Fundusze specjalne	21 373,86	14 469,79
B.I.1 Materiały	304 127,19	189 877,54	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	21 373,86	14 469,79
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	9 050,12	13 641,25			
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	9 050,12	13 641,25			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	66 331,57	55 781,72			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	66 331,57	55 781,72			
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

Lesława Ziółkowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-01-24

(rok, miesiąc, dzień)

E522520D49842063

DYREKTOR

Magdalena Dąbrowska

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	54 819 707,17	49 053 197,91	Suma pasywów	54 819 707,17	49 053 197,91

GLÓWNY KSIĘGOWY

Lesława Ziolkowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-01-24

(rok, miesiąc, dzień)

E522520D49842063

DYREKTOR

Magdalena Dąbrowska

(kierownik jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY

Lesława Ziolkowska

(główny księgowy)

Xen

2022-01-24

(rok, miesiąc, dzień)

E522520D49842063

DYREKTOR

Magdalena Dąbrowska

(kierownik jednostki)

M. Dąbrowska