

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH UL. GRYFITÓW 8 78-100 KOŁOBRZEG	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: POWIAT KOŁOBRZESKI
Numer identyfikacyjny REGON 330980879		Wysłać bez pisma przewodniego D11C804768A5EE17 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	48 793 897,40	57 073 424,31	A Fundusz	48 843 875,25	57 192 207,92
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	60 803 632,78	68 293 217,28
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	48 793 897,40	57 073 424,31	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-11 959 757,53	-11 101 009,36
A.II.1 Środki trwałe	47 583 535,09	55 688 351,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	478 600,00	698 446,67	A.II.2 Strata netto (-)	-11 959 757,53	-11 101 009,36
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	46 217 493,15	54 228 099,88	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	294 757,43	326 134,24	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	578 005,13	423 915,11	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	14 679,38	11 755,10	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	209 322,66	216 526,35
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 210 362,31	1 385 073,31	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	209 322,66	216 526,35
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	23 232,29	23 109,17
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	20 875,68	23 025,82
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	109 432,97	119 601,31

Lesława Ziółkowska
(główny księgowy)

2023-01-24

(rok, miesiąc, dzień)

Magdalena Dąbrowka
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

D11C804768A5EE17

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)	41 311,93	43 395,42
B Aktywa obrotowe	259 300,51	335 309,96	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	189 877,54	215 187,68	D.II.8 Fundusze specjalne	14 469,79	7 394,63
B.I.1 Materiały	189 877,54	215 187,68	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	14 469,79	7 394,63
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	13 641,25	69 332,23			
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	13 641,25	69 332,23			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	55 781,72	50 790,05			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	55 781,72	50 790,05			
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)

2023-01-24
(rok, miesiąc, dzień)

Magdalena Dąbrowka
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

D11C804768A5EE17

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	49 053 197,91	57 408 734,27	Suma pasywów	49 053 197,91	57 408 734,27

Lesława Ziółkowska
(główny księgowy)

2023-01-24
(rok, miesiąc, dzień)

Magdalena Dąbrowka
(kierownik jednostki)