

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolionie</b> ul. Szosa Ciechocińska 22 87-700 Aleksandrów Kujawski	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat: Zarząd Powiatu Aleksandrowskiego
		Wysłać bez pisma przewodniego 637346FB11FE255C 
Numer identyfikacyjny REGON <b>910870248</b>	sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	48 144 525,23	60 148 595,85	A Fundusz	48 147 124,63	60 142 607,42
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	52 804 824,29	65 059 188,90
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	48 144 525,23	60 148 595,85	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-4 657 699,66	-4 916 581,48
A.II.1 Środki trwałe	47 866 250,03	59 735 205,15	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	46 305,00	3 260,00	A.II.2 Strata netto (-)	-4 657 699,66	-4 916 581,48
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	47 380 211,62	58 900 973,10	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	93 834,24	465 206,79	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	341 795,89	362 482,64	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	4 103,28	3 282,62	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	128 103,69	109 560,97
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	278 275,20	413 390,70	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	128 103,69	109 560,97
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	31 717,00	3 042,64
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	10 689,00	8 370,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	29 877,53	33 533,30
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	46 528,61	55 100,95

Wioletta Ochocińska  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

637346FB11FE255C

Marcin Strych

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	776,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	2 970,73	2 970,73
B Aktywa obrotowe	130 703,09	103 572,54	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	43 695,62	47 684,59	D.II.8 Fundusze specjalne	6 320,82	5 767,35
B.I.1 Materiały	43 695,62	47 684,59	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 320,82	5 767,35
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	82 967,93	51 458,34			
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	82 967,93	51 458,34			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 039,54	4 429,61			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 039,54	4 429,61			
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			

Wioletta Ochocińska  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

637346FB11FE255C

Marcin Strych

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>48 275 228,32</b>	<b>60 252 168,39</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>48 275 228,32</b>	<b>60 252 168,39</b>

Wioletta Ochocińska  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

637346FB11FE255C

Marcin Strych

(kierownik jednostki)

Wioletta Ochocińska  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

637346FB11FE255C

Marcin Strych

(kierownik jednostki)