


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolionie ul. Szosa Ciechocińska 22 87-700 Aleksandrów Kujawski	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Zarząd Powiatu Aleksandrowskiego
Numer identyfikacyjny REGON 910870248		Wysłać bez pisma przewodniego 0725857F329F32A1 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	43 419 664,61	46 787 598,78	A Fundusz	43 378 117,53	46 836 733,63
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	47 158 014,11	50 856 550,95
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	43 419 664,61	46 787 598,78	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 779 896,58	-4 019 817,32
A.II.1 Środki trwałe	43 199 280,63	46 503 323,59	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	46 305,00	46 305,00	A.II.2 Strata netto (-)	-3 779 896,58	-4 019 817,32
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	42 689 086,55	46 153 367,40	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	250 807,88	166 343,09	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	213 081,20	137 308,10	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	84 456,42	91 679,19
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	220 383,98	284 275,19	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	84 456,42	91 679,19
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	4 247,00	5 262,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	22 533,40	27 883,58
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	39 179,55	48 402,34

Ewa Szymkiewicz
(główny księgowy)

2021-01-27
(rok, miesiąc, dzień)

Marcin Strych
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

0725857F329F32A1

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)	2 970,73	2 970,73
B Aktywa obrotowe	42 909,34	140 814,04	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	325,26	0,00
B.I Zapasy	24 412,88	55 358,99	D.II.8 Fundusze specjalne	15 200,48	7 160,54
B.I.1 Materiały	24 412,88	55 358,99	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	15 200,48	7 160,54
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	7 008,00	78 243,79			
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	7 008,00	78 243,79			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	11 488,46	7 211,26			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	11 488,46	7 211,26			
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			

Ewa Szymkiewicz
(główny księgowy)

2021-01-27

(rok, miesiąc, dzień)

Marcin Strych
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

0725857F329F32A1

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	43 462 573,95	46 928 412,82	Suma pasywów	43 462 573,95	46 928 412,82

Ewa Szymkiewicz
(główny księgowy)

2021-01-27
(rok, miesiąc, dzień)
0725857F329F32A1

Marcin Strych
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Wyjaśnienia do bilansu

Ewa Szymkiewicz
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-01-27
(rok, miesiąc, dzień)

0725857F329F32A1

Marcin Strych
(kierownik jednostki)