

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Dróg Powiatowych ul. Chopina 5 66-600 Krosno Odrzańskie	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Powiat Krośnieński
		Wysłać bez pisma przewodniego 1919E090B17E5096 
Numer identyfikacyjny REGON 971197640	sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwale	60 341 391,76	61 917 786,62	A Fundusz	60 233 618,58	61 814 060,98
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	66 907 846,93	68 823 900,87
A.II Rzeczowe aktywa trwale	60 341 391,76	61 917 786,62	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-6 674 228,35	-7 009 839,89
A.II.1 Środki trwale	60 195 502,16	61 381 343,66	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-6 674 228,35	-7 009 839,89
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	60 182 500,25	61 166 146,87	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	13 001,91	140 241,14	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	74 955,65	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwale	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	397 738,76	287 072,87
A.II.2 Środki trwale w budowie (inwestycje)	145 889,60	536 442,96	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	397 738,76	287 072,87
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	1 446,53
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	17 042,00	9 800,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	53 018,18	43 732,17
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	67 495,29	74 212,08

Izabela Wawrzyniak
(główny księgowy)

2022-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

Przemysław Waszkiewicz
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

1919E090B17E5096 Korekta nr 1

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	2 950,96
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	256 320,10	152 110,95
B Aktywa obrotowe	289 965,58	183 347,23	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	5 816,47	6 965,67	D.II.8 Fundusze specjalne	3 863,19	2 820,18
B.I.1 Materiały	5 816,47	6 965,67	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 863,19	2 820,18
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	23 965,82	21 615,93			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	23 965,82	21 615,93			
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	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	260 183,29	154 765,63			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	260 183,29	154 765,63			
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			

Izabela Wawrzyniak
(główny księgowy)

2022-04-25
(rok, miesiąc, dzień)

Przemysław Waszkiewicz
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

1919E090B17E5096 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	60 631 357,34	62 101 133,85	Suma pasywów	60 631 357,34	62 101 133,85

Izabela Wawrzyniak
(główny księgowy)

2022-04-25
(rok, miesiąc, dzień)

Przemysław Waszkiewicz
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

1919E090B17E5096 Korekta nr 1

Wyjaśnienia do bilansu

Izabela Wawrzyniak
(główny księgowy)

2022-04-25
(rok, miesiąc, dzień)

Przemysław Waszkiewicz
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

1919E090B17E5096 Korekta nr 1