


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 A1348FE0C4649EA8 
Numer identyfikacyjny REGON 971197640	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	61 917 786,62	65 737 460,29	A Fundusz	61 814 060,98	65 623 366,23
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	68 534 312,02	73 210 884,63
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	61 917 786,62	65 737 460,29	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-6 720 251,04	-7 587 518,40
A.II.1 Środki trwałe	61 381 343,66	64 505 805,50	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-6 720 251,04	-7 587 518,40
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	61 166 146,87	64 316 836,36	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	140 241,14	107 200,69	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	74 955,65	80 173,45	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	1 595,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	287 072,87	259 497,44
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	536 442,96	1 231 654,79	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	287 072,87	259 497,44
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 446,53	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	9 800,00	12 646,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	43 732,17	50 511,37
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	74 212,08	83 098,94

Izabela Wawrzyniak
(główny księgowy)

2023-04-20
(rok, miesiąc, dzień)

Przemysław Waszkiewicz
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

A1348FE0C4649EA8 Korekta nr 2

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	2 950,96	4 332,44
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	152 110,95	105 135,59
B Aktywa obrotowe	183 347,23	145 403,38	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	6 965,67	13 345,01	D.II.8 Fundusze specjalne	2 820,18	3 773,10
B.I.1 Materiały	6 965,67	13 345,01	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 820,18	3 773,10
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	21 615,93	23 308,39			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	21 615,93	23 308,39			
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	154 765,63	108 749,98			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	154 765,63	108 749,98			
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)

2023-04-20
(rok, miesiąc, dzień)

Przemysław Waszkiewicz
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

A1348FE0C4649EA8 Korekta nr 2

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	62 101 133,85	65 882 863,67	Suma pasywów	62 101 133,85	65 882 863,67

Izabela Wawrzyniak
(główny księgowy)

2023-04-20
(rok, miesiąc, dzień)

Przemysław Waszkiewicz
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

A1348FE0C4649EA8 Korekta nr 2

Wyjaśnienia do bilansu

Izabela Wawrzyniak
(główny księgowy)

2023-04-20
(rok, miesiąc, dzień)

Przemysław Waszkiewicz
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

A1348FE0C4649EA8 Korekta nr 2