


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH</b>  ul. Fryderyka Chopina 5 66-600 Krosno Odrzańskie	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej  <b>sporządzony</b> <b>na dzień 31-12-2023 r.</b>	Adresat:  Powiat Krośnieński
Numer identyfikacyjny REGON  <b>971197640</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 81951C632C804D8C 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	65 737 460,29	66 148 541,63	A Fundusz	65 623 366,23	66 019 970,07
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	73 210 884,63	74 528 404,75
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	65 737 460,29	66 148 541,63	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-7 587 518,40	-8 508 434,68
A.II.1 Środki trwałe	64 505 805,50	65 722 624,63	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-7 587 518,40	-8 508 434,68
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	64 316 836,36	65 589 236,35	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	107 200,69	77 272,03	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	80 173,45	55 401,25	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	1 595,00	715,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	259 497,44	349 513,70
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 231 654,79	425 917,00	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	259 497,44	349 513,70
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	12 646,00	14 059,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	50 511,37	55 025,58
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	83 098,94	90 755,57

Izabela Wawrzyniak  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-14

(rok, miesiąc, dzień)

81951C632C804D8C

Przemysław Waszkiewicz  
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	4 332,44	6 331,47
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	105 135,59	180 466,85
B Aktywa obrotowe	145 403,38	220 942,14	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	13 345,01	9 555,07	D.II.8 Fundusze specjalne	3 773,10	2 875,23
B.I.1 Materiały	13 345,01	9 555,07	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 773,10	2 875,23
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	23 308,39	29 343,45			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	23 308,39	29 343,45			
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	108 749,98	182 043,62			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	108 749,98	182 043,62			
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)

2024-03-14

(rok, miesiąc, dzień)

Przemysław Waszkiewicz  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

81951C632C804D8C

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>65 882 863,67</b>	<b>66 369 483,77</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>65 882 863,67</b>	<b>66 369 483,77</b>

\_\_\_\_\_  
Izabela Wawrzyniak  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

\_\_\_\_\_  
2024-03-14

(rok, miesiąc, dzień)

81951C632C804D8C

\_\_\_\_\_  
Przemysław Waszkiewicz  
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Izabela Wawrzyniak  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-14

(rok, miesiąc, dzień)

81951C632C804D8C

Przemysław Waszkiewicz  
(kierownik jednostki)