


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH w Ząbkowicach Śląskich DALEKA 19 57-200 ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE Numer identyfikacyjny REGON 890723841		Zarząd Powiatu Ząbkowickiego Wysłać bez pisma przewodniego BCDFB4B41CA6683B 	
STAROSTWO POWIATOWE PUNKT KANCELARSKI 31. 03. 2022 Ilość załączników: Podpis:		BILANS jednostki budżetowej 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 trwałe	117 405 191,38	113 578 652,49	A Fundusz	117 757 454,38	113 708 986,88
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	129 010 607,26	126 875 819,84
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	117 405 191,38	113 578 652,49	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-11 253 152,88	-13 166 832,96
A.II.1 Środki trwałe	116 656 920,12	112 469 084,41	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-11 253 152,88	-13 166 832,96
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	115 958 696,85	111 481 940,98	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	249 462,45	611 178,39	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	448 760,82	360 467,04	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	15 498,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	251 083,36	261 048,34
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	748 271,26	1 109 568,08	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	251 083,36	261 048,34
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7 068,40	3 359,88
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	10 264,00	12 172,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	52 174,97	60 353,49
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	88 805,31	98 748,56

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Stanisław Jurcewicz

(główny księgowy)

2022-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

BCDFB4B41CA6683B Korekta nr 1

Dyrektor
Zarządu Dróg Powiatowych

mgr inż. Stanisław Jurcewicz

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	2 064,49	1 098,93
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	53 716,12	56 745,45
B Aktywa obrotowe	603 346,36	391 382,73	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	507 090,71	294 852,97	D.II.8 Fundusze specjalne	36 990,07	28 570,03
B.I.1 Materiały	507 090,71	294 852,97	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	36 990,07	28 570,03
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	11 759,46	17 789,28			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	153,99			
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	11 759,46	17 635,29			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	84 496,19	78 740,48			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	84 496,19	78 740,48			
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			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr. Małgorzata Turcotte

(główny księgowy)

2022-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Zarządu Dróg Powiatowych

mgr. inż. Stanisław Jurewicz

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	118 008 537,74	113 970 035,22	Suma pasywów	118 008 537,74	113 970 035,22

GŁÓWNY KSIĘGOWY

M. Wójcik

(główny księgowy)

BeSTia

2022-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

BCDFB4B41CA6683B Korekta nr 1

**Dyrektor
Zarządu Dróg Powiatowych**

St. Jurcewicz

mgr inż. Stanisław Jurcewicz

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu				

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Jurczyk
 (główny księgowy)

2022-03-30
 (rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Zarządu Dróg Powiatowych
Jurcewicz
mgr inż. Stanisław Jurcewicz
 (kierownik jednostki)