


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH DALEKA 19 57-200 ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE	BILANS jednostki budżetowej STAROSTWO POWIATOWE w Ząbkowicach Śląskich	Adresat: Zarząd Powiatu Ząbkowickiego
		Wysłać bez pisma przewodniego 5BAA7E280FB636E0 
Numer identyfikacyjny REGON 890723841	2023-03-22 sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	
ilość załączników		
podpis		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	113 578 652,49	113 469 918,84	A Fundusz	113 708 986,88	113 681 178,00
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	126 875 819,84	127 183 927,10
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	113 578 652,49	113 469 918,84	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-13 166 832,96	-13 502 749,10
A.II.1 Środki trwałe	112 469 084,41	112 216 815,30	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-13 166 832,96	-13 502 749,10
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	111 481 940,98	111 355 180,96	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	611 178,39	577 284,08	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	360 467,04	272 173,26	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	15 498,00	12 177,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	261 048,34	310 954,06
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 109 568,08	1 253 103,54	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	261 048,34	310 954,06
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 359,88	53 487,57
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	12 172,00	16 721,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	60 353,49	65 227,28
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	98 748,56	104 056,47

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Turczyn
mgr Małgorzata Turczyn
Małgorzata Turczyn
(główny księgowy)

2023-03-22
(rok, miesiąc, dzień)
5BAA7E280FB636E0

Dyrektor
Zarządu Drog Powiatowych
mgr Stanisław Jurewicz
mgr Stanisław Jurewicz
(kierownik jednostki)

BeSTia

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 098,93	462,06
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	56 745,45	40 719,18
B Aktywa obrotowe	391 382,73	522 213,22	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	294 852,97	446 216,68	D.II.8 Fundusze specjalne	28 570,03	30 280,50
B.I.1 Materiały	294 852,97	446 216,68	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	28 570,03	30 280,50
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	17 789,28	17 696,86			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	153,99	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	17 635,29	17 696,86			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	78 740,48	58 299,68			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	78 740,48	58 299,68			
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

Turczyn
mgr Małgorzata Turczyn
Małgorzata Turczyn
(główny księgowy)

2023-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

5BAA7E280FB636E0

Dyrektor
Zarządu Dróg Powiatowych

Jurcewicz
mgr inż. Stanisław Jurcewicz
Stanisław Jurcewicz
(kierownik jednostki)

BeSTia

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	113 970 035,22	113 992 132,06	Suma pasywów	113 970 035,22	113 992 132,06

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Turczyn
mgr Małgorzata Turczyn

Małgorzata Turczyn

(główny księgowy)

2023-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

5BAA7E280FB636E0

Dyrektor
Zarządu Dróg Powiatowych

Jurcewicz
mgr inż. Stanisław Jurcewicz

Stanisław Jurcewicz

(kierownik jednostki)

BeSTia

Wyjaśnienia do bilansu

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Jurczyn
Małgorzata Jurczyn
(główny księgowy)

2023-03-22
(rok, miesiąc, dzień)

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

BeSTia

5BAA7E280FB636E0