


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
Zarząd Dróg Powiatowych ul. Mrongowiusza 2 12-100 Szczytno		Powiat Szczycieński Wysłać bez pisma przewodniego D7FCFE31D26D8482	
Numer identyfikacyjny REGON 510751183			
Nr Podpis		BILANS jednostki budżetowej 2022-04-28 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	91 331 242,71	155 868 258,40	A Fundusz	91 275 096,79	155 859 261,30
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	107 986 411,06	165 634 803,27
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	91 331 242,71	155 868 258,40	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-16 711 314,27	-9 775 541,97
A.II.1 Środki trwałe	90 378 231,43	154 849 160,69	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	66 787 625,25	A.II.2 Strata netto (-)	-16 711 314,27	-9 775 541,97
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	89 987 100,86	87 741 404,03	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	178 260,25	175 567,90	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	212 870,32	144 563,51	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	109 911,36	274 021,78
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	953 011,28	1 019 097,71	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	109 911,36	274 021,78
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	10 341,94	442,86
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	14 510,97	14 822,48
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	75 716,26	76 872,94

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ewelina Andraczek
mgr Ewelina Andraczek

(główny księgowy)

2022-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

D7FCFE31D26D8482

DYREKTOR
Zarządu Dróg Powiatowych
w Szczytnie

Rafał Wilczek
Rafał Wilczek

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	2 630,08	179 133,20
B Aktywa obrotowe	53 765,44	265 024,68	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	43 607,39	82 267,31	D.II.8 Fundusze specjalne	6 712,11	2 750,30
B.I.1 Materiały	43 607,39	82 267,31	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 712,11	2 750,30
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	4 565,86	1 623,87			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	815,86	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	3 750,00	1 623,87			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 592,19	181 133,50			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 592,19	181 133,50			
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

Ewelina Andraczek
mgr Ewelina Andraczek

(główny księgowy)

2022-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Zarządu Dróg Powiatowych
w Szczytnie

Rafał Wilczek
mgr Rafał Wilczek

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

D7FCFE31D26D8482

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	91 385 008,15	156 133 283,08	Suma pasywów	91 385 008,15	156 133 283,08

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Ewelina Andrzączek

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

D7FCFE31D26D8482

DYREKTOR
 Zarządu Dróg Powiatowych
 w Szczytnie


 mgr inż. Robert Włoczek

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Ewelina Anaraczek

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

D7FCFE31D26D8482

DYREKTOR
Zarządu Dróg Powiatowych
w Szczytnie


mgr Piotr P. Szlachetka
(kierownik jednostki)