

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W SZCZYTNIE ul. Krzysztofa Mrongowiusza 2 12-100 Szczytno	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Powiat Szczycieński
		Wysłać bez pisma przewodniego 0827DE54BFF1C848 
Numer identyfikacyjny REGON 510751183	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	154 214 086,69	150 333 127,61	A Fundusz	154 172 950,02	150 355 071,03
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	163 869 068,91	161 936 164,61
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	154 214 086,69	150 333 127,61	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-9 696 118,89	-11 581 093,58
A.II.1 Środki trwałe	153 480 617,12	149 297 776,54	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	66 109 298,25	66 109 298,25	A.II.2 Strata netto (-)	-9 696 118,89	-11 581 093,58
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	87 111 930,10	82 634 411,93	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	179 395,17	396 611,91	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	79 993,60	157 454,45	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	195 657,78	1 005 222,93
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	733 469,57	1 035 351,07	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	195 657,78	1 005 222,93
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	917,19	14 875,47
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	14 066,60	17 160,80
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	91 392,69	90 717,60

Ewelina Ewa Andrączek
(główny księgowy)

2024-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

Rafał Jan Wilczek

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

0827DE54BFF1C848

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)	86 327,64	878 331,24
B Aktywa obrotowe	154 521,11	1 027 166,35	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	62 383,11	142 218,01	D.II.8 Fundusze specjalne	2 953,66	4 137,82
B.I.1 Materiały	62 383,11	142 218,01	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 953,66	4 137,82
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	4 656,70	5 079,28			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	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	4 656,70	5 079,28			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	87 481,30	879 869,06			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	87 481,30	879 869,06			
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			

Ewelina Ewa Andrzejek
(główny księgowy)

2024-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

Rafał Jan Wilczek
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

0827DE54BFF1C848

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	154 368 607,80	151 360 293,96	Suma pasywów	154 368 607,80	151 360 293,96

Ewelina Ewa Andrzejek
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

0827DE54BFF1C848

Rafał Jan Wilczek
(kierownik jednostki)

Ewelina Ewa Andrączek
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

0827DE54BFF1C848

Rafał Jan Wilczek
(kierownik jednostki)