

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Zarząd Dróg Powiatowych w Makowie Mazowieckim ul. Krótka 3 06-200 Maków Mazowiecki</b>	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat <b>Powiat Makowski</b> ul. Rynek 1 <b>06-200 Maków Mazowiecki</b>
		Numer identyfikacyjny REGON <b>550671027</b>
sporządzony na dzień 31-12-2020 r.		Wystać bez pisma przewodniego
		podpis

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	120 939 774,91	120 706 142,20	A Fundusz	120 807 600,49	120 715 781,41
I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I Fundusz jednostki	128 365 794,07	129 636 193,50
II Rzeczowe aktywa trwałe	120 939 774,91	120 706 142,20	II Wynik finansowy netto (+,-)	-7 558 193,58	-8 920 412,09
1 Środki trwałe	120 503 056,41	118 959 697,17	1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1 Grunty	26 500 200,00	26 618 650,00	2 Strata netto (-)	-7 558 193,58	-8 920 412,09
1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	93 558 078,97	92 009 509,31	IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	126 313,00	83 560,86	B Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4 Środki transportu	315 131,10	247 977,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5 Inne środki trwałe	3 333,34	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	182 968,47	173 957,27
2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	436 718,50	1 746 445,03	I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II Zobowiązania krótkoterminowe	182 968,47	173 957,27
III Należności długoterminowe	0,00	0,00	1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	22 264,67	22 151,52
IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2 Zobowiązania wobec budżetów	5 225,00	0,00
1 Akcje i udziały	0,00	0,00	3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	52 905,99	16 096,49
2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	85 838,84	85 401,05
3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	10 930,95	42 852,63
B Aktywa obrotowe	50 794,05	183 596,48	7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00

I Zapasy	34 060,08	133 288,27	8 Fundusze specjalne	5 803,02	7 455,58
1 Materiały	34 060,08	133 288,27	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 803,02	7 455,58
2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
3 Produkty gotowe	0,00	0,00	III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4 Towary	0,00	0,00	IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II Należności krótkoterminowe	0,00	0,00			
1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4 Pozostałe należności	0,00	0,00			
5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III Krótkoterminowe aktywa finansowe	16 733,97	50 308,21			
1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	16 733,97	50 308,21			
3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>120 990 568,96</b>	<b>120 889 738,68</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>120 990 568,96</b>	<b>120 889 738,68</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*mgr Małgorzata Chrzanowska*

(główny księgowy)

2021-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
Zarządu Dróg Powiatowych  
w Makowie Mazowieckim

*Zdzisław Soból*

(kierownik jednostki)

**ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH**  
w Makowie Mazowieckim  
ul. Krótka 3, 06-200 Maków Mazowiecki  
tel./fax 29 71 71 522  
NIP 757-12-90-325, REGON 559671027