

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Dróg Powiatowych w Makowie Mazowieckim ul. Krótka 3 06-200 Maków Mazowiecki	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat Powiat Makowski STAROSTWO POWIATOWE w Makowie Maz. ul. Rynek 1 06-200 Maków Mazowiecki
Numer identyfikacyjny REGON 550671027		Wystać bez pisma przewodniego dnia 24 03 2022 L.dz. ilość załączników podpis

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	120 706 142,20	124 256 658,74	A Fundusz	120 715 781,41	124 210 401,33
I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I Fundusz jednostki	129 636 193,50	132 962 747,67
II Rzeczowe aktywa trwałe	120 706 142,20	124 256 658,74	II Wynik finansowy netto (+,-)	-8 920 412,09	-8 752 346,34
1 Środki trwałe	118 959 697,17	116 043 630,99	1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1 Grunty	26 618 650,00	26 680 330,00	2 Strata netto (-)	-8 920 412,09	-8 752 346,34
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	92 009 509,31	89 087 633,93	IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	83 560,86	94 844,16	B Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4 Środki transportu	247 977,00	180 822,90	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	173 957,27	613 141,57
2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 746 445,03	8 213 027,75	I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II Zobowiązania krótkoterminowe	173 957,27	613 141,57
III Należności długoterminowe	0,00	0,00	1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	22 151,52	30 274,25
IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	13 100,00
1 Akcje i udziały	0,00	0,00	3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	16 096,49	57 411,97
2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	85 401,05	97 716,12
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)	42 852,63	407 794,73
B Aktywa obrotowe	183 596,48	566 884,16	7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00

I Zapasy	133 288,27	152 244,93	8 Fundusze specjalne	7 455,58	6 844,50
1 Materiały	133 288,27	152 244,93	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 455,58	6 844,50
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	50 308,21	414 639,23			
1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	50 308,21	414 639,23			
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			
Suma aktywów	120 889 738,68	124 823 542,90	Suma pasywów	120 889 738,68	124 823 542,90

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Małgorzata Chrzanowska

(główny księgowy)

2022-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

**p.o. Dyrektor
Zarządu Dróg Powiatowych
w Makowie Mazowieckim**

mgr Jacek Zebruski

(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 550671027