

| | | |
|---|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Dróg Powiatowych ul. Krótka 3 06-200 Maków Mazowiecki | <div style="text-align: center;"> BILANS STAROSTWO POWIATOWE jednostki budżetowej KANCELARIA OGÓLNA WPK YAFK O </div> <div style="text-align: center; color: red;"> 31-03-2023 <small>data</small> </div> <div style="text-align: center;"> <small>L.dz.</small> <small>ilość załączników</small> sporządzony na dzień 31-12-2022 r. </div> | Adresat: Powiat Makowski |
| Numer identyfikacyjny REGON 550671027 | | Wysłać bez pisma przewodniego 2F65C3834FE09365  |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 124 256 658,74 | 148 014 169,42 | A Fundusz | 124 210 401,33 | 147 995 048,51 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 132 962 747,67 | 157 016 209,13 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 124 256 658,74 | 148 014 169,42 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -8 752 346,34 | -9 021 160,62 |
| A.II.1 Środki trwałe | 116 043 630,99 | 139 347 801,42 | A.II.1 Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.1 Grunty | 26 680 330,00 | 26 931 280,00 | A.II.2 Strata netto (-) | -8 752 346,34 | -9 021 160,62 |
| 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 | 89 087 633,93 | 112 159 260,97 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 94 844,16 | 129 899,97 | B Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4 Środki transportu | 180 822,90 | 127 360,48 | 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 | 613 141,57 | 365 643,11 |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 8 213 027,75 | 8 666 368,00 | 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 | 613 141,57 | 365 643,11 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 30 274,25 | 32 867,16 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 13 100,00 | 4 697,00 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 57 411,97 | 66 896,00 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 97 716,12 | 97 528,42 |

Małgorzata Chrzanowska
(główny księgowy)

2023-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

Roman Wenda

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

2F65C3834FE09365

| | | | | | |
|--|------------|------------|--|------------|------------|
| 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) | 407 794,73 | 153 250,88 |
| B Aktywa obrotowe | 566 884,16 | 346 522,20 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.I Zapasy | 152 244,93 | 182 867,67 | D.II.8 Fundusze specjalne | 6 844,50 | 10 403,65 |
| B.I.1 Materiały | 152 244,93 | 182 867,67 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 6 844,50 | 10 403,65 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 414 639,23 | 163 654,53 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 414 639,23 | 163 654,53 | | | |
| 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 | | | |

Małgorzata Chrzanowska
(główny księgowy)

2023-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

Roman Wenda

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

2F65C3834FE09365

| | | | | | |
|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 124 823 542,90 | 148 360 691,62 | Suma pasywów | 124 823 542,90 | 148 360 691,62 |

Małgorzata Chrzanowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

2F65C3834FE09365

Roman Wenda

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Wzrostki i inne dodatki

2023-03-29

Małgorzata Chrzanowska
(główny księgowy)

2023-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

Roman Wenda
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

2F65C3834FE09365