

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W MAKOWIE MAZOWIECKIM</b> ul. Krótka 3  06-200 Maków Mazowiecki	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat: Powiat Makowski Data: 2024-03-28 L.dz. .... Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON  <b>550671027</b>		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	148 014 169,42	177 600 739,03	A Fundusz	147 995 048,51	176 950 566,86
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	157 016 209,13	187 571 517,42
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	148 014 169,42	177 600 739,03	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-9 021 160,62	-10 620 950,56
A.II.1 Środki trwałe	139 347 801,42	169 676 646,71	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	26 931 280,00	26 998 847,00	A.II.2 Strata netto (-)	-9 021 160,62	-10 620 950,56
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	112 159 260,97	142 511 084,99	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	129 899,97	97 391,67	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	127 360,48	69 323,05	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	365 643,11	1 658 336,64
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	8 666 368,00	7 924 092,32	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	365 643,11	1 658 336,64
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	32 867,16	644 500,27
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	4 697,00	6 854,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	66 896,00	22 229,24
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	97 528,42	114 106,35

Małgorzata Chrzanowska  
(główny księgowy)

2024-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

Roman Wenda

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

ABDF98E963167AD0

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)	153 250,88	855 337,08
B Aktywa obrotowe	346 522,20	1 008 164,47	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	182 867,67	137 517,69	D.II.8 Fundusze specjalne	10 403,65	15 309,70
B.I.1 Materiały	182 867,67	137 517,69	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 403,65	15 309,70
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	163 654,53	870 646,78			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	163 654,53	870 646,78			
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)

2024-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

Roman Wenda

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

ABDF98E963167AD0

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>148 360 691,62</b>	<b>178 608 903,50</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>148 360 691,62</b>	<b>178 608 903,50</b>

Małgorzata Chrzanowska  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

ABDF98E963167AD0

Roman Wenda

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Małgorzata Chrzanowska  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-27  
(rok, miesiąc, dzień)

ABDF98E963167AD0

Roman Wenda  
(kierownik jednostki)