

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W WĄBRZEŹNIE ul. 1 Maja 61 87-200 Wąbrzeźno Numer identyfikacyjny REGON 871126407	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie
		Wysłać bez pisma przewodniego 88EE80A2FE190404 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	7 831 300,96	7 525 961,31	A Fundusz	5 980 792,47	5 677 570,26
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	8 072 847,81	8 095 108,52
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	6 099 039,28	5 806 369,63	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 092 055,34	-2 417 538,26
A.II.1 Środki trwałe	5 471 030,08	5 168 776,71	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 092 055,34	-2 417 538,26
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	5 418 078,55	5 114 525,61	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 451,40	17 899,37	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	51 393,83	36 351,73	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	106,30	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 877 176,05	1 932 703,26
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	628 009,20	637 592,92	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	144 914,37	213 111,58
A.III Należności długoterminowe	1 732 261,68	1 719 591,68	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	51 989,32	32 907,43
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	3 575,40	12 248,99
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	29 437,51	45 057,53
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	37 166,82	46 633,95

Krzysztof Goleń
(główny księgowy)
SJO BeSTia

2024-03-26
(rok, miesiąc, dzień)
88EE80A2FE190404

Krzysztof Maćkiewicz
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	244,25	2 333,32
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	4 655,50	0,00
B Aktywa obrotowe	26 667,56	84 312,21	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	13 985,24	71 230,25
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	3 860,33	2 700,11
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 860,33	2 700,11
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	1 732 261,68	1 719 591,68
B.II Należności krótkoterminowe	4 881,34	3 802,80			
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	4 881,34	3 802,80			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	21 786,22	80 509,41			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	21 786,22	80 508,48			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,93			
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			

Krzysztof Goleń
(główny księgowy)

2024-03-26
(rok, miesiąc, dzień)

Krzysztof Maćkiewicz
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

88EE80A2FE190404

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	7 857 968,52	7 610 273,52	Suma pasywów	7 857 968,52	7 610 273,52

Krzysztof Goleń

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

88EE80A2FE190404

Krzysztof Maćkiewicz

(kierownik jednostki)

Krzysztof Goleń
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-26
(rok, miesiąc, dzień)

88EE80A2FE190404

Krzysztof Maćkiewicz
(kierownik jednostki)