

17. 05. 2021

BILANS
jednostki budżetowej
Podpis

Adresat:

Zarząd Powiatu w Końskich

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Zarząd Dróg Powiatowych
ul. Stanisława Staszica 2

26-200 Końskie

Numer identyfikacyjny REGON

291020126

sporządzony
na dzień 31-12-2020 r.

Wysłać bez pisma przewodniego

1AAEBA2EC9755508



AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwale	163 625 161,19	166 830 604,82	A Fundusz	163 615 596,86	166 911 394,21
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	170 022 113,06	173 860 075,19
A.II Rzeczowe aktywa trwale	163 617 620,90	166 830 604,82	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-6 406 516,20	-6 948 680,98
A.II.1 Środki trwale	163 334 280,90	166 636 264,82	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	108 999 662,88	108 922 927,75	A.II.2 Strata netto (-)	-6 406 516,20	-6 948 680,98
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	54 170 098,31	57 588 337,32	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	147 404,71	117 664,75	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	17 115,00	7 335,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwale	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	453 479,30	512 002,77
A.II.2 Środki trwale w budowie (inwestycje)	283 340,00	194 340,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	453 479,30	512 002,77
A.III Należności długoterminowe	7 540,29	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	24 995,56	27 033,80
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	4 748,00	5 083,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	24 145,11	25 713,12
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	42 385,60	44 934,19

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Maria Prasol

(główny księgowy)

2021-05-17

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr Stanisław Moseński

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	188,75	336,50
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	343 058,93	393 746,92
B Aktywa obrotowe	443 914,97	592 792,16	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	91 561,80	96 135,49	D.II.8 Fundusze specjalne	13 957,35	15 155,24
B.I.1 Materiały	91 561,80	96 135,49	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	13 957,35	15 155,24
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	3 595,20	101 791,15			
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	3 595,20	101 791,15			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	348 757,97	394 865,52			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	348 757,97	394 865,52			
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			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Maria Prasol

(główny księgowy)

2021-05-17

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr Krzysztof Jędrzejko

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	164 069 076,16	167 423 396,98	Suma pasywów	164 069 076,16	167 423 396,98

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Maria Prusot

(główny księgowy)

2021-05-17

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

inż. Stanisław Mościński

(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Maria Prasał

(główny księgowy)

2021-05-17

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

inż. Stanisław Mościński

(kierownik jednostki)