

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Dróg Powiatowych ul. Stanisława Staszica 2 26-200 Końskie Numer identyfikacyjny REGON 291020126	BILANS jednostki budżetowej 24.04.2023 sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: ZARZĄD POWIATU W KOŃSKICH
		Wysłać bez pisma przewodniego 6E14457AD8DFDB32 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	170 379 682,68	169 025 857,65	A Fundusz	170 413 685,05	169 001 136,21
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	182 662 396,04	182 077 872,58
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	170 379 682,68	169 025 857,65	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-12 248 710,99	-13 076 736,37
A.II.1 Środki trwałe	169 874 821,68	167 445 323,28	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	109 229 465,46	109 366 296,35	A.II.2 Strata netto (-)	-12 248 710,99	-13 076 736,37
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	60 471 378,88	57 926 193,15	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	107 422,34	101 068,78	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	66 555,00	51 765,00	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	690 551,36	1 125 624,07
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	504 861,00	1 580 534,37	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	690 551,36	1 125 624,07
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	69 266,39	79 418,10
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	5 967,00	9 336,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	31 557,99	35 994,21
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	55 334,17	60 840,35

Maria Anna Prasat (główny księgowy)	2023-04-21 (rook, miesiąc, dzień)	Stanisław Wojciech Mościński (kierownik jednostki)
--	--------------------------------------	---

SJO BeSTia 6E14457AD8DFDB32 Korekta nr 1

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	3 738,06	6 277,44
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	506 931,20	915 042,98
B Aktywa obrotowe	724 553,73	1 100 902,63	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	88 833,75	153 815,21	D.II.8 Fundusze specjalne	17 756,55	18 714,99
B.I.1 Materiały	88 833,75	153 815,21	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	17 756,55	18 714,99
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	127 313,96	25 557,58			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	8 545,75			
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	127 313,96	17 011,83			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	508 406,02	921 529,84			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	508 406,02	921 529,84			
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			

Maria Anna Prasał
(główny księgowy)

2023-04-21
(rok, miesiąc, dzień)

Stanisław Wojciech Mościński
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

6E14457AD8DFDB32 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	171 104 236,41	170 126 760,28	Suma pasywów	171 104 236,41	170 126 760,28

 Maria Anna Prasat
 (główny księgowy)

 2023-04-21
 (rok, miesiąc, dzień)

 Stanisław Wojciech Mościński
 (kierownik jednostki)

SJO BeSTia

6E14457AD8DFDB32 Korekta nr 1

Maria Anna Prasał
(główny księgowy)

2023-04-21
(rok, miesiąc, dzień)

Stanisław Wojciech Mościński
(kierownik jednostki)