

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W RADZIEJOWIE	ZAŁĄCZNIK DO BILANSU sporządzony na dzień 31.12.2022 r.	Adresat:
Numer identyfikacyjny REGON 910870053		STAROSTWO POWIATOWE W RADZIEJOWIE
		Wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA	Konto	Stan na koniec roku	PASYWA	Konto	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	011, 071, 080	37 013 175,41	A Fundusz	800, 860	36 953 684,96
A.I Wartości niematerialne i prawne			A.I Fundusz jednostki	800	41 717 033,10
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	011, 071, 080	37 013 175,41	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	860	-4 763 348,14
A.II.1 Środki trwałe	011, 071	36 087 312,10	A.II.1 Zysk netto (+)		
1.1 Grunty	011	7 194 343,56	A.II.2 Strata netto (-)	860	-4 763 348,14
A.II.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	011, 071	28 692 017,41	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	011, 071	197 148,38	B Fundusze placówek		
A.II.1.4 Środki transportu	011, 071	3 802,78	C Państwowe fundusze celowe		
A.II.1.5 Inne środki trwałe			D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	229, 231, 851	106 347,39
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	080	925 863,31	D.I Zobowiązania długoterminowe		
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)			D.II Zobowiązania krótkoterminowe	229, 231, 851	106 347,39
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe			D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		
A.IV.1 Akcje i udziały			D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów		
A.IV.2 Inne papiery wartościowe			D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	229	13 046,52
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe			D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	231	66 091,77
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			D.II.5 Pozostałe zobowiązania		
B Aktywa obrotowe	135, 201, 221,234,310	46 856,94	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B.I Zapasy	310	4 199,60	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
B.I.1 Materiały	310	4 199,60	D.II.8 Fundusze specjalne	851	27 209,10
			D.II.8.1 Zakładowy Fundusz	851	27 209,10

			Świadczeń Socjalnych		
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku			D.II.8.2. Inne fundusze		
B.I.3 Produkty gotowe			D.III Rezerwy na zobowiązania		
B.I.4 Towary			D.IV Rozliczenia międzyokresowe		
B.II Należności krótkoterminowe	221,234,201	23 464,44			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług					
B.II.2 Należności od budżetów					
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
B.II.4 Pozostałe należności	221, 234	23 464,44			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	135	19 192,90			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie					
B.III.2 Środki pieniężne na koncie bankowych	135	19 192,90			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
B.III.4 Inne środki pieniężne					
B.III.5 Akcje lub udziały					
B.III.6 Inne papiery wartościowe					
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
B.IV Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów		37 060 032,35	Suma pasywów		37 060 032,35

A. Objasnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych - 26 266,25
2. Umorzenie środków trwałych - 21 298 782,50
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych - 199 101,38
4. Odpisy aktualizujące środki trwałe
5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie
6. Odpisy aktualizujące wartości materialne i prawne
7. Odpisy aktualizujące należności

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Lidia Kmieć

.....
(główny księgowy)

2023-03-15

.....
(rok, miesiąc, dzień)

**p.o. DYBEKTORA
Zarządu Dróg Powiatowych**

Andrzej Pawlak

.....
(kierownik jednostki)