

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Zarząd Dróg Powiatowych w Radziejowie</b> ul. Kościuszki 20/22 88-200 Radziejów Numer identyfikacyjny REGON <b>910870053</b>	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej w Radziejowie Wpłynęło dnia <b>18.03.2021</b> Ilość załączników: ..... Liczba stron: ..... sporządzony na dzień 31.12.2020 r.	Adresat:  Powiat Radziejowski  Wysłać bez pisma przewodniego 47727FE15573F27F 
---	--	---

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	32 752 599,62	32 411 405,56	A Fundusz	32 701 961,29	32 355 460,83
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	36 417 142,14	36 140 175,15
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	32 752 599,62	32 411 405,56	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 715 180,85	-3 784 714,32
A.II.1 Środki trwałe	32 619 074,88	32 269 481,79	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	4 363 828,92	4 936 248,36	A.II.2 Strata netto (-)	-3 715 180,85	-3 784 714,32
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	28 026 846,10	26 918 113,47	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	36 673,34	365 685,02	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	191 726,52	49 434,94	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	100 300,01	105 576,16
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	133 524,74	141 923,77	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	100 300,01	105 576,16
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	11 253,48	11 958,31
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	60 433,87	64 286,57

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Lidia Kmiec*

(główny księgowy)

2021-03-15

(rok, miesiąc, dzień)

47727FE15573F27F

**p.o. DYREKTORA**  
Zarządu Dróg Powiatowych

*Andrzej Pawlak*

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

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)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	49 661,68	49 631,43	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	6 370,86	2 065,85	D.II.8 Fundusze specjalne	28 612,66	29 331,28
B.I.1 Materiały	6 370,86	2 065,85	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	28 612,66	29 331,28
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	29 210,56	29 516,70			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 061,75	1 650,00			
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	28 148,81	27 866,70			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	14 080,26	18 048,88			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	14 080,26	18 048,88			
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

*Lidia Anieć*

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-15

(rok, miesiąc, dzień)

47727FE15573F27F

p.o. DYREKTORA  
Zarządu Drog Powiatowych

*Andrzej Pawlak*

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>32 802 261,30</b>	<b>32 461 036,99</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>32 802 261,30</b>	<b>32 461 036,99</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Lidia Kmiec*

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-15

(rok, miesiąc, dzień)

47727FE15573F27F

**p.o. DYREKTORA**  
**Zarządu Dróg Powiatowych**

*Andrzej Pawlak*

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
*Lidia Kmieć*

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-15

(rok, miesiąc, dzień)

47727FE15573F27F

**p.o. DYREKTORA**  
Zarządu Powiatowych  
*Andrzej Pawlak*

(kierownik jednostki)