

| | | |
|--|---|--------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W RADZIEJOWIE | ZAŁĄCZNIK DO BILANSU sporządzony na dzień 31.12.2021 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 | 35 603 268,63 | A Fundusz | 800, 860 | 35 541 606,02 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 800 | 4 024 220,64 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 011, 071, 080 | 35 603 268,63 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | 860 | -4 482 614,62 |
| A.II.1 Środki trwałe | 011, 071 | 35 425 792,32 | A.II.1 Zysk netto (+) | | 0,00 |
| A.II.1.1 Grunty | 011 | 6 864 353,96 | A.II.2 Strata netto (-) | 860 | -4 482 614,62 |
| A.II.1.1.1 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 | 28 253 402,80 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | | |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 011, 071 | 281 416,70 | B Fundusze placówek | | |
| A.II.1.4 Środki transportu | 011, 071 | 26 618,86 | C Państwowe fundusze celowe | | |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe | | 0,00 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 229, 231, 851 | 105 823,91 |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 080 | 177 476,31 | D.I Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje) | | | D.II Zobowiązania krótkoterminowe | 229, 231, 851 | 105 823,91 |
| A.III Należności długoterminowe | | | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | | |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | | | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | | |
| A.IV.1 Akcje i udziały | | | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 229 | 13 021,23 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | | | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 231 | 65 963,66 |
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | | | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | | |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | | | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | | |
| B Aktywa obrotowe | 135, 201, 221,234,310 | 44 161,30 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | | |
| B.I Zapasy | 310 | 3 937,75 | D.II.8 Fundusze specjalne | 851 | 26 839,02 |

| | | | | | |
|--|--------------------|----------------------|---|-----|----------------------|
| B.I.1 Materiały | 310 | 3 937,75 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 851 | 26 839,02 |
| 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 | 25 166,93 | | | |
| 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 | 25 166,93 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | | | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 135 | 15 056,62 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | | | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 135 | 15 056,62 | | | |
| 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 | | 35 647 429,93 | Suma pasywów | | 35 647 429,93 |

A. Objaśnienie - 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 - 29 005,15
2. Umorzenie środków trwałych - 19 149 669,83
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych - 207 178,16
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 K...
.....

(główny księgowy)

2022-03-23

.....
(rok, miesiąc, dzień)

p.o. DYREKTORA
Zarządu Drog Powiatowych

Andrzej Pawlak

.....
(kierownik jednostki)