

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Zarząd Dróg Powiatowych w Radziejowie</b> ul. Kościuszki 20/22 88-200 Radziejów	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  Powiat Radziejowski
		Wysłać bez pisma przewodniego 63651B204A93B834 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>910870053</b>	sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	35 603 268,63	37 013 175,41	A Fundusz	35 541 606,02	36 953 684,96
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	40 024 220,64	41 717 033,10
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	35 603 268,63	37 013 175,41	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-4 482 614,62	-4 763 348,14
A.II.1 Środki trwałe	35 425 792,32	36 087 312,10	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	6 864 353,96	7 194 343,56	A.II.2 Strata netto (-)	-4 482 614,62	-4 763 348,14
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	28 253 402,80	28 692 017,38	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	281 416,70	197 148,38	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	26 618,86	3 802,78	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	105 823,91	106 347,39
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	177 476,31	925 863,31	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	105 823,91	106 347,39
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	13 021,23	13 046,52
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	65 963,66	66 091,77

Lidia Kmieć  
(główny księgowy)

2023-03-24  
(rok, miesiąc, dzień)

Andrzej Janusz Pawlak  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

63651B204A93B834

Strona 1 z 4

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	44 161,30	46 856,94	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	3 937,75	4 199,60	D.II.8 Fundusze specjalne	26 839,02	27 209,10
B.I.1 Materiały	3 937,75	4 199,60	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	26 839,02	27 209,10
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	25 166,93	23 464,44			
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	25 166,93	23 464,44			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	15 056,62	19 192,90			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	15 056,62	19 192,90			
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			

Lidia Kmieć  
(główny księgowy)

2023-03-24  
(rok, miesiąc, dzień)  
63651B204A93B834

Andrzej Janusz Pawlak  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>35 647 429,93</b>	<b>37 060 032,35</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>35 647 429,93</b>	<b>37 060 032,35</b>

\_\_\_\_\_  
Lidia Kmieć  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2023-03-24  
(rok, miesiąc, dzień)  
63651B204A93B834

\_\_\_\_\_  
Andrzej Janusz Pawlak  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Wyjaśnienia do bilansu

\_\_\_\_\_  
Lidia Kmieć  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

\_\_\_\_\_  
2023-03-24  
(rok, miesiąc, dzień)  
63651B204A93B834

\_\_\_\_\_  
Andrzej Janusz Pawlak  
(kierownik jednostki)