

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W RADZIEJOWIE		ZAŁĄCZNIK DO BILANSU sporządzony na dzień 31.12.2023 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			Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	011, 071, 080	53 321 019,00	A Fundusz	800, 860	53 248 091,87
A.I Wartości niematerialne i prawne			A.I Fundusz jednostki	800	58 921 262,39
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	011, 071, 080	53 321 019,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	860	-5 673 170,52
A.II.1 Środki trwałe	011, 071	53 135 224,27	A.II.1 Zysk netto (+)		
A.II.1.1 Grunty	011	8 298 488,93	A.II.2 Strata netto (-)	860	-5 673 170,52
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	44 278 132,86	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	011, 071	216 463,40	B Fundusze placówek		
A.II.1.4 Środki transportu	011, 071	342 139,08	C Państwowe fundusze celowe		
A.II.1.5 Inne środki trwałe			D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	201, 229, 231, 851	120 541,35
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	080	185 794,73	D.I Zobowiązania długoterminowe		
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)			D.II Zobowiązania krótkoterminowe	201, 229, 231, 851	120 541,35
A.III Należności długoterminowe			D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	201	341,28
/ 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	14 816,14
A.IV.2 Inne papiery wartościowe			D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	231	79 004,31
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	47 614,22	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
B.I Zapasy	310	5 030,79	D.II.8 Fundusze specjalne	851	26 379,62
B.I.1 Materiały	310	5 030,79	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz	851	26 379,62

			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	24 220,01			
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	24 220,01			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	135	18 363,42			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie					
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	135	18 363,42			
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		53 368 633,22	Suma pasywów		53 368 633,22

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 - 27 362,25
2. Umorzenie środków trwałych - 23 880 795,91
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych - 218 865,33
4. Odpisy aktualizujące środki trwałe
5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie
6. Odpisy aktualizujące wartości materialne i prawne
7. Odpisy aktualizujące należności

GLÓWNY KSIĘGOWY

Lidia Kmieć
.....
(główny księgowy)

2024-03-18

.....
(rok, miesiąc, dzień)

p.o. DYREKTORA
Zarządu Drog Powiatowych

Andrzej Pawlak
.....
(kierownik jednostki)

Załącznik nr 1, Tabela 1.1

Lp	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości (+4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości (-8+9+10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów	
			Aktualizacja	Przychody	Przebieg czasu		Zyski	Likwidacja	Inne				aktualizacja	amortyzacja	Inne				stan na początek roku obrotowego (3+13)	stan na koniec roku obrotowego (12-19)
1	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	26286,25	0,00	1096,00	0,00	1096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27382,25	26286,25	0,00	1096,00	0,00	0,00	27382,25	0,00	0,00	
2	SKRODKI TRWAŁE	57386094,60	0,00	19629825,58	0,00	19629825,58	0,00	0,00	0,00	0,00	77016020,18	21298782,50	0,00	2582013,41	0,00	2582013,41	23880795,91	36087312,10	53135224,27	
1)	Grunt	7194343,56	0,00	1104145,37	0,00	1104145,37	0,00	0,00	0,00	0,00	8298488,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7194343,56	8298488,93	5450,91	
2)	Budynki i lokale	67418,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67418,28	60969,05	0,00	952,32	0,00	952,32	61921,37	6449,23	5450,91	
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	48862298,05	0,00	18047888,72	0,00	18047888,72	0,00	0,00	0,00	0,00	66910174,77	20178717,30	0,00	2460820,92	0,00	2460820,92	22637938,82	28895568,15	44272635,95	
4)	Kodły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	719011,08	0,00	108999,89	0,00	109999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	829011,07	621862,70	0,00	90884,87	0,00	90884,97	612547,67	1977148,38	216463,40	
6)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7)	Urządzenia techniczne	543035,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8)	Środki transportu	0,00	0,00	357891,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910827,13	539232,95	0,00	29555,20	0,00	29555,20	569788,05	3882,78	342139,08	
9)	Narzędzia, przyrządy, techniczne wyposażenie, sprzęt biurowy, meble, maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	Pozostałe środki trwałe w użytkowaniu	199101,38	0,00	23277,00	0,00	23277,00	0,00	3513,05	0,00	3513,05	218865,33	199101,38	0,00	23277,00	0,00	23277,00	218865,33	36087312,10	53135224,27	
	RAZEM	57611462,23	0,00	19664298,58	0,00	19664298,58	0,00	3513,05	0,00	3513,05	77282247,76	21524150,13	0,00	2606396,41	0,00	2606396,41	24127023,49	36087312,10	53135224,27	

Handwritten signature and initials:



Załącznik nr 2: Tabela 1.15 Wypłacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
1.	Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia (bez wymienionych w wierszach: 2, 3, 4) wraz ze składkami	1 347 602,77
2.	Nagrody jubileuszowe	0,00
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	0,00
4.	Ekwiwalent za urlop	0,00
5.	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	35 823,72
6.	Szkolenia	9 376,30
7.	Inne świadczenia pracownicze (odzież bhp, ekwiwalent za pranie odzieży, woda butelkowana, okulary korekcyjne, badania profilaktyczne)	24 169,54
	SUMA	1 416 972,33

21. 06. 2010

Załącznik nr 3: Tabela 2.2. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
1.	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie wytworzonych w roku obrotowym	114 999,99
	w tym:	
1.1	odsetki, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych	
1.2	różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych	

W. N. 0