

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH

ul. 1 Maja 8

18-200 Wysokie Mazowieckie

 tel. 86 275 74 81 do 90, fax 86 275 74 80
 Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Zarząd Dróg Powiatowych

ul.1-go Maja 8
18-200 Wysokie Mazowieckie

 Nr statystyczny - REGON

 450672604

BILANS
jednostki budżetowej
i samorządowego zakładu
budżetowego
sporządzony
na dzień 2020-12-31.
Adresat
Starostwo Powiatowe

w Wysokiem Mazowieckiem

Wysłać bez pisma przewoźnego

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	170 721 405,62	192 684 653,33	A. Fundusz	171 232 697,19	193 343 343,40
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	182 343 222,07	207 796 917,68
II. Rzeczowe aktywa trwałe	170 721 405,62	192 684 653,33	II Wynik finansowy netto	-11 110 524,88	-14 453 574,28
1. Środki trwałe	167 925 900,21	189 900 069,34	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-11 110 524,88	-14 453 574,28
1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowni w ieczystym innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i w odnej	167 295 583,32	188 747 260,48	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	192 235,71	295 861,80	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	438 081,18	856 947,06	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	450 997,83	462 775,35
2. Środki trwałe w budowie (Inwestycje)	2 795 505,41	2 784 583,99	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	450 997,83	462 775,35
Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 822,15	9 756,47
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania w obec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	20 045,42	23 821,36
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	99 510,57	106 806,40
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartości mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie w wykonaniu umów)	0,00	289 638,00
B. Aktywa obrotowe	962 289,40	1 121 465,42	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	293 190,00	0,00
I. Zapasy	637 669,71	800 562,30	8. Fundusze specjalne	31 429,69	32 753,12
1. Materiały	637 669,71	800 562,30	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	31 429,69	32 753,12
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
			IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	5 775,00	16 604,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	5 775,00	16 604,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	318 844,69	304 299,12			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	318 844,69	304 299,12			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	171 683 695,02	193 806 118,75	Suma pasywów	171 683 695,02	193 806 118,75

GLÓWNY KSIĘGOWY

EB
Elżbieta Buczyńska

(główny księgowy)

2021-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH

marcin Marcin Korcz

(kierownik jednostki)