

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Dróg Powiatowych ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH ul. 1 Maja 8 18-200 Wysokie Mazowieckie tel. 86 275 74 81 do 90, fax 86 275 74 80	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 2023-12-31.	Adresat Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem
Nr statystyczny - REGON 450672604	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	231 486 133,10	254 866 422,27	A. Fundusz	231 731 519,78	255 512 208,17
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	248 735 468,48	279 684 294,99
II. Rzeczowe aktywa trwałe	231 486 133,10	254 866 422,27	II Wynik finansowy netto	-17 003 948,70	-24 172 086,82
1. Środki trwałe	208 958 802,18	253 819 722,14	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-17 003 948,70	-24 172 086,82
1.1.1. Grunty stanowiące w własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowaniu w czystym 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	208 304 520,70	253 211 268,58	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	153 269,74	285 409,48	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	501 011,74	323 044,08	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	452 203,15	485 246,15
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	22 527 330,92	1 046 700,13	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	452 203,15	485 246,15
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	12 179,38	13 518,86
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	22 881,35	28 327,27
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	120 322,31	150 810,07
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)	265 530,00	265 530,00
B. Aktywa obrotowe	697 589,83	1 131 032,05	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	400 769,72	825 358,16	8. Fundusze specjalne	31 290,11	27 059,95
1. Materiały	400 769,72	825 358,16	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	31 290,11	27 059,95
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	19 208,13	29 858,94			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	2 087,50			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	19 208,13	27 771,44			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	277 611,98	275 814,95			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	277 611,98	275 814,95			
3. Środki pieniężne państwowych funduszy celowych	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	232 183 722,93	255 997 454,32	Suma pasywów	232 183 722,93	255 997 454,32

GLÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Buczyńska

(główny księgowy)

2024.02.26.
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH

mgr inż. Marcin Korez

(kierownik jednostki)

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH

ul. 1 Maja 8

18-200 Wysokie Mazowieckie

tel. 86 275 74 81 do 90, fax 86 275 74 80

Załącznik Nr 1 do Bilansu jednostki budżetowej
Arkusz wyłączeń wzajemnych jednostki w bilansie jednostki Zarządu Dróg Powiatowych
na dzień 31.12.2023 r.

L.p.	Nazwa Jedn. Organizacja objęta wyłączeniem	Kwota w złotych		Przedmiot wyłączenia	Pozycja aktywów i pasywów bilansu jednostkowego	Uwagi
		Należności	Zobowiązania			
1	-	0,00 zł	0,00 zł	-	Pasywa D. Zobowiązania i rezery na zobowiązania D.II.1	-
RAZEM:			0,00 zł			

Wysokie Mazowieckie 2024-02-26

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Elżbieta Buczyńska

~~DYREKTOR~~
ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH

~~mgr inż. Marcin Korcz~~

