



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Zarząd Dróg Powiatowych w Wysokim Mazowieckiem
 ul. 1 Maja 8
 18-200 Wysokie Mazowieckie
 tel. 86 275 74 81, fax 86 275 74 80

Nr statystyczny - REGON
 450672604

BILANS
 jednostki budżetowej
 lub samorządowego zakładu
 budżetowego
 sporządzony
 na dzień 2022-12-31.

Adresat
Starostwo Powiatowe
w Wysokim 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	204 347 016,98	231 486 133,10	A. Fundusz	204 816 748,18	231 731 519,78
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	225 557 955,77	248 735 468,48
II. Rzeczowe aktywa trwałe	204 347 016,98	231 486 133,10	II Wynik finansowy netto	-20 741 207,59	-17 003 948,70
1. Środki trwałe	199 129 997,00	208 958 802,18	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-20 741 207,59	-17 003 948,70
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowaniu wieczystym 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 wodnej	198 248 554,54	208 304 520,70	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	202 463,06	153 269,74	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	678 979,40	501 011,74	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 001 606,48	452 203,15
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	5 217 019,98	22 527 330,92	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	1 001 606,48	452 203,15
Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	9 853,39	12 179,38
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	23 147,72	22 881,35
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	115 256,88	120 322,31
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	652,00	0,00
V. Wartości mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie w wykonaniu umów)	817 240,00	265 530,00
B. Aktywa obrotowe	1 471 337,68	697 589,83	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	617 743,99	400 769,72	8. Fundusze specjalne	35 456,49	31 290,11
1. Materiały	617 743,99	400 769,72	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	35 456,49	31 290,11
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	29 147,20	19 208,13			
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	29 147,20	19 208,13			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	824 446,49	277 611,98			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	824 446,49	277 611,98			
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	205 818 354,66	232 183 722,93	Suma pasywów	205 818 354,66	232 183 722,93

GLÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Buczyńska

(główny księgowy)

2023-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH

mgr inż. Marcin Korcz
(kierownik jednostki)