

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 Nr statystyczny - REGON 450672604	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 2021-12-31.	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	192 684 653,33	204 347 016,98	A. Fundusz	193 343 343,40	204 816 748,18
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	207 796 917,68	225 557 955,77
II. Rzeczowe aktywa trwałe	192 684 653,33	204 347 016,98	II Wynik finansowy netto	-14 453 574,28	-20 741 207,59
1. Środki trwałe	189 900 069,34	199 129 997,00	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-14 453 574,28	-20 741 207,59
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	188 747 260,48	198 248 554,54	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	295 861,80	202 463,06	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	856 947,06	678 979,40	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	462 775,35	1 001 606,48
2. Środki trwałe w budowie (Inwestycje)	2 784 583,99	5 217 019,98	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	462 775,35	1 001 606,48
3.1. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	9 756,47	9 853,39
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	23 821,36	23 147,72
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	106 806,40	115 256,88
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	652,00
V. Wartości mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie w wykonaniu umów)	289 638,00	817 240,00
B. Aktywa obrotowe	1 121 465,42	1 471 337,68	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	800 562,30	617 743,99	8. Fundusze specjalne	32 753,12	35 456,49
1. Materiały	800 562,30	617 743,99	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	32 753,12	35 456,49
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	16 604,00	29 147,20			
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	16 604,00	29 147,20			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	304 299,12	824 446,49			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	304 299,12	824 446,49			
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	193 806 118,75	205 818 354,66	Suma pasywów	193 806 118,75	205 818 354,66

GLÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Buczyńska

(główny księgowy)

2022-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH

mgr inż. Marcin Korcz

(kierownik jednostki)