

| | | |
|---|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Dróg Powiatowych ul. Przemysłowa 6 37-450 Stalowa Wola Numer identyfikacyjny REGON 830413544 | BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2021 r. | Adresat: Zarząd Powiatu Stalowowolskiego |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego 796ACBB173BEF873  |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 137 800 809,14 | 136 424 226,51 | A Fundusz | 137 744 605,18 | 136 321 506,04 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 149 413 484,38 | 148 539 107,37 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 137 800 809,14 | 136 424 226,51 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -11 668 879,20 | -12 217 601,33 |
| A.II.1 Środki trwałe | 137 793 991,14 | 136 417 408,51 | A.II.1 Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.1 Grunty | 281 100,00 | 281 100,00 | A.II.2 Strata netto (-) | -11 668 879,20 | -12 217 601,33 |
| A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00 | 0,00 | A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 137 474 540,33 | 136 099 928,74 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 0,00 | 0,00 | B Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4 Środki transportu | 31 350,00 | 21 450,00 | C Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe | 7 000,81 | 14 929,77 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 208 826,68 | 226 217,25 |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 6 818,00 | 6 818,00 | D.I Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | D.II Zobowiązania krótkoterminowe | 208 826,68 | 226 217,25 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 49 152,88 | 99 756,30 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 2 266,00 | 2 682,00 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 23 433,60 | 26 600,47 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 39 056,18 | 43 007,86 |

Małgorzata Idec
(główny księgowy)

2022-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

Piotr Śliwiński
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

796ACBB173BEF873 Korekta nr 1

Strona 1 z 4

| | | | | | |
|--|------------|------------|--|-----------|-----------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 0,00 | 181,32 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 92 679,13 | 51 093,03 |
| B Aktywa obrotowe | 152 622,72 | 123 496,78 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 52,53 |
| B.I Zapasy | 56 795,02 | 69 380,14 | D.II.8 Fundusze specjalne | 2 238,89 | 2 843,74 |
| B.I.1 Materiały | 56 795,02 | 69 380,14 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 2 238,89 | 2 843,74 |
| B.I.2 Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 | D.II.8.2 Inne fundusze | 0,00 | 0,00 |
| B.I.3 Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 | D.III Rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| B.I.4 Towary | 0,00 | 0,00 | D.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| B.II Należności krótkoterminowe | 3 134,68 | 2 183,34 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.2 Należności od budżetów | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.4 Pozostałe należności | 3 134,68 | 2 183,34 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 92 693,02 | 51 933,30 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 92 693,02 | 51 933,30 | | | |
| B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.4 Inne środki pieniężne | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.5 Akcje lub udziały | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.6 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | | | |

Małgorzata Idec
(główny księgowy)

2022-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

Piotr Śliwiński
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

796ACBB173BEF873 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

| | | | | | |
|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 137 953 431,86 | 136 547 723,29 | Suma pasywów | 137 953 431,86 | 136 547 723,29 |

Małgorzata Idec
(główny księgowy)

2022-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

Piotr Śliwiński
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

796ACBB173BEF873 Korekta nr 1

Małgorzata Idec
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

796ACBB173BEF873 Korekta nr 1

Piotr Śliwiński
(kierownik jednostki)