

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Dróg Powiatowych ul. Okrzei 83 28-300 Jędrzejów	Starostwo Powiatowe BILANS jednostki budżetowej Wpł. 29.03.2023 Dn. 29.03.2023 L DZ. sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Powiat Jędrzejowski
Numer identyfikacyjny REGON 299943379		Wysłać bez pisma przewodniego B19F6677D11DC21F 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	93 891 440,10	95 687 644,88	A Fundusz	93 588 312,43	95 533 362,89
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	104 366 178,43	106 147 046,56
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	93 891 440,10	95 687 644,88	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-10 777 866,00	-10 613 683,67
A.II.1 Środki trwałe	93 725 179,51	95 466 227,88	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	414 770,00	491 908,00	A.II.2 Strata netto (-)	-10 777 866,00	-10 613 683,67
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	92 890 495,52	94 603 602,30	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	135 296,61	131 791,64	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	284 617,38	238 925,94	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	659 730,60	737 379,27
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	166 260,59	221 417,00	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	659 730,60	737 379,27
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	222 131,11	280 353,11
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	13 126,00	16 101,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	69 693,27	70 441,62
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	122 098,26	120 303,60

Magdalena Ewa Głogowska
(główny księgowy)
GŁÓWNA KSIĘGOWA
SJO BeSTia
mgr Magdalena Głogowska

2023-03-29
(rok, miesiąc, dzień)
B19F6677D11DC21F

Piotr Kossakowski
(kierownik jednostki)
Dyrektor
inż. Piotr Kossakowski

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	192,05	202,41
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	198 665,12	207 795,04
B Aktywa obrotowe	356 602,93	583 097,28	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	122 881,17	332 688,53	D.II.8 Fundusze specjalne	33 824,79	42 182,49
B.I.1 Materiały	122 881,17	332 688,53	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	33 824,79	42 182,49
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	26 719,77	24 635,46			
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	26 719,77	24 635,46			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	207 001,99	225 773,29			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	207 001,99	225 773,29			
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			

Magdalena Ewa Głogowska
(główny księgowy)
GŁÓWNA KSIĘGOWA
SJO BeStia
mgr Magdalena Głogowska

2023-03-29
(rok, miesiąc, dzień)
B19F6677D11DC21F

Piotr Kossakowski
(kierownik jednostki)
Dyrektor
inż. Piotr Kossakowski

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.03.29

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	94 248 043,03	96 270 742,16	Suma pasywów	94 248 043,03	96 270 742,16

Magdalena Ewa Głogowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-29
(rok, miesiąc, dzień)
B19F6677D11DC21F

Piotr Kossakowski
(kierownik jednostki)

Dyrektor

inż. Piotr Kossakowski

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do bilansu

Magdalena Ewa Głogowska
(główny księgowy)

SJO BeS'ia GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Magdalena Głogowska

2023-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

B19F6677D11DC21F

Piotr Kossakowski

(kierownik jednostki)

Dyrektor

inż. Piotr Kossakowski

Strona 4 z 4