

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
Zarząd Dróg Powiatowych Drogowców 4 28-200 Staszów		Zarząd Powiatu w Staszowie	
Numer identyfikacyjny REGON 830413580		Wysłać bez pisma przewodniego 8D15A670BC3A7709	
			

BILANS
w Staszowie
jednostki budżetowej
WPLYNEŁO
2023 -03- 2 8
sporządzony
na dzień 31-12-2022 r.

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	102 560 528,80	105 361 108,98	A Fundusz	102 677 133,05	105 328 519,04
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	112 196 250,34	117 409 221,32
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	102 560 528,80	105 361 108,98	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-9 519 117,29	-12 080 702,28
A.II.1 Środki trwałe	102 455 029,40	105 210 099,58	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	24 846 165,41	25 017 837,41	A.II.2 Strata netto (-)	-9 519 117,29	-12 080 702,28
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	76 797 218,60	79 534 204,95	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	451 500,40	342 329,50	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	360 144,99	315 727,72	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	255 034,27	267 854,88
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	105 499,40	151 009,40	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	255 034,27	267 854,88
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	18 000,08	61 035,71
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	7 353,00	10 327,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	40 975,85	44 558,06
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	71 848,07	75 503,72

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Beata Kondek
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

8D15A670BC3A7709

DYREKTOR

Andrzej Baryś
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	100 749,35	61 272,45
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	371 638,52	235 264,94	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	254 781,25	158 834,55	D.II.8 Fundusze specjalne	16 107,92	15 157,94
B.I.1 Materiały	254 781,25	158 834,55	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	16 107,92	15 157,94
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	0,00	1 000,00			
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	0,00	1 000,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	116 857,27	75 430,39			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	116 857,27	75 430,39			
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			

GLÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

8D15A670BC3A7709

DYREKTOR

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	102 932 167,32	105 596 373,92	Suma pasywów	102 932 167,32	105 596 373,92

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

8D15A670BC3A7709

DYREKTOR

(Kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Beata Kondek

(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

8D15A670BC3A7709

DYREKTOR

mgr Jolanta Bernys
(kierownik jednostki)