


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM ul. Szosa Ciechocińska 22 87-700 Odolion	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Zarząd Powiatu Aleksandrowskiego
		Wysłać bez pisma przewodniego 9288F9896794D6AB 
Numer identyfikacyjny REGON 910870248	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	60 148 595,85	69 078 688,75	A Fundusz	60 142 543,88	69 039 749,58
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	65 059 125,36	76 558 375,08
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	60 148 595,85	69 078 688,75	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-4 916 581,48	-7 518 625,50
A.II.1 Środki trwałe	59 735 205,15	68 614 572,53	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	3 260,00	277 170,00	A.II.2 Strata netto (-)	-4 916 581,48	-7 518 625,50
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	58 900 973,10	67 276 740,69	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	465 206,79	593 401,99	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	362 482,64	464 797,89	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	3 282,62	2 461,96	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	109 624,51	118 289,80
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	413 390,70	464 116,22	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	109 624,51	118 289,80
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 042,64	3 786,20
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	8 370,00	9 392,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	33 533,30	36 279,29
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	55 100,95	59 468,23

Wioletta Ochocińska
(główny księgowy)

2024-04-23

(rok, miesiąc, dzień)

Marcin Strych

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

9288F9896794D6AB Korekta nr 1

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	776,00	588,97
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	2 970,73	0,00
B Aktywa obrotowe	103 572,54	79 350,63	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	63,54	5 137,46
B.I Zapasy	47 684,59	34 428,13	D.II.8 Fundusze specjalne	5 767,35	3 637,65
B.I.1 Materiały	47 684,59	34 428,13	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 767,35	3 637,65
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	51 458,34	38 673,19			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	1 014,80			
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	51 458,34	37 658,39			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 429,61	6 249,31			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 429,61	6 249,31			
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			

Wioletta Ochocińska
(główny księgowy)

2024-04-23

(rok, miesiąc, dzień)

Marcin Strych

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

9288F9896794D6AB Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	60 252 168,39	69 158 039,38	Suma pasywów	60 252 168,39	69 158 039,38

Wioletta Ochocińska
(główny księgowy)

2024-04-23

(rok, miesiąc, dzień)

Marcin Strych

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

9288F9896794D6AB Korekta nr 1

Wioletta Ochocińska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-04-23

(rok, miesiąc, dzień)

9288F9896794D6AB Korekta nr 1

Marcin Strych

(kierownik jednostki)