

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolionie</b> ul. Szosa Ciechocińska 22 87-700 Aleksandrów Kujawski	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat: Zarząd Powiatu Aleksandrowskiego
		Wysłać bez pisma przewodniego 7DE2026D69A4CFA5 
Numer identyfikacyjny REGON <b>910870248</b>	sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	46 787 598,78	48 144 525,23	A Fundusz	46 836 733,63	48 147 124,63
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	50 856 550,95	52 804 824,29
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	46 787 598,78	48 144 525,23	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-4 019 817,32	-4 657 699,66
A.II.1 Środki trwałe	46 503 323,59	47 866 250,03	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	46 305,00	46 305,00	A.II.2 Strata netto (-)	-4 019 817,32	-4 657 699,66
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	46 153 367,40	47 380 211,62	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	166 343,09	93 834,24	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	137 308,10	341 795,89	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	4 103,28	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	91 679,19	128 103,69
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	284 275,19	278 275,20	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	91 679,19	128 103,69
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	31 717,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	5 262,00	10 689,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	27 883,58	29 877,53
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	48 402,34	46 528,61

Wioletta Ochocińska  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

7DE2026D69A4CFA5

Marcin Strych

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	2 970,73	2 970,73
B Aktywa obrotowe	140 814,04	130 703,09	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	55 358,99	43 695,62	D.II.8 Fundusze specjalne	7 160,54	6 320,82
B.I.1 Materiały	55 358,99	43 695,62	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 160,54	6 320,82
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	78 243,79	82 967,93			
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	78 243,79	82 967,93			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 211,26	4 039,54			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	7 211,26	4 039,54			
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)

SJO BeSTia

2022-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

7DE2026D69A4CFA5

Marcin Strych

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>46 928 412,82</b>	<b>48 275 228,32</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>46 928 412,82</b>	<b>48 275 228,32</b>

\_\_\_\_\_  
Wioletta Ochocińska  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

\_\_\_\_\_  
2022-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

7DE2026D69A4CFA5

\_\_\_\_\_  
Marcin Strych

(kierownik jednostki)

\_\_\_\_\_  
Wioletta Ochocińska  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

\_\_\_\_\_  
2022-03-31  
(rok, miesiąc, dzień)

7DE2026D69A4CFA5

\_\_\_\_\_  
Marcin Strych  
(kierownik jednostki)