

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Zarząd Dróg Powiatowych</b> UL. POZNAŃSKA 300  05-850 OŻARÓW MAZOWIECKI Numer identyfikacyjny REGON  <b>014900974</b>	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej  sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat:  POWIAT WARSZAWSKI ZACHODNI
		Wysłać bez pisma przewodniego 95EF37EC91D336E5 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	236 471 679,43	243 990 639,82	A Fundusz	216 537 735,16	224 353 109,39
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	228 609 222,08	232 488 418,90
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	216 528 346,62	224 390 252,67	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-12 071 486,92	-8 135 309,51
A.II.1 Środki trwałe	215 450 117,57	222 582 254,32	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	77 618 910,20	81 485 115,56	A.II.2 Strata netto (-)	-12 071 486,92	-8 135 309,51
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	136 893 838,69	140 224 545,45	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	424 734,16	406 197,62	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	482 407,04	449 591,43	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	30 227,48	16 804,26	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	21 143 416,85	24 142 251,66
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 078 229,05	1 807 998,35	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	1 200 084,04	4 541 864,51
A.III Należności długoterminowe	19 943 332,81	19 600 387,15	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	20 508,37	28 124,21
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	22 457,35	26 051,31
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	114 455,16	134 569,24

Ewa Katarzyna Kakietek  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-17

(rok, miesiąc, dzień)

95EF37EC91D336E5

Mieczysław Zbigniew Wójcik  
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	6 905,96	17 461,75
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 035 301,74	4 334 555,52
B Aktywa obrotowe	1 209 472,58	4 504 721,23	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	116 312,72	148 019,50	D.II.8 Fundusze specjalne	455,46	1 102,48
B.I.1 Materiały	116 312,72	148 019,50	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	455,46	1 102,48
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	19 943 332,81	19 600 387,15
B.II Należności krótkoterminowe	57 402,66	14 049,74			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	52,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	57 350,66	14 049,74			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 035 757,20	4 335 658,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 035 757,20	4 335 658,00			
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			

Ewa Katarzyna Kakietek  
(główny księgowy)

2021-03-17

(rok, miesiąc, dzień)

Mieczysław Zbigniew Wójcik  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

95EF37EC91D336E5

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	6 993,99			
<b>Suma aktywów</b>	<b>237 681 152,01</b>	<b>248 495 361,05</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>237 681 152,01</b>	<b>248 495 361,05</b>

\_\_\_\_\_  
Ewa Katarzyna Kakietek  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

\_\_\_\_\_  
2021-03-17

(rok, miesiąc, dzień)

95EF37EC91D336E5

\_\_\_\_\_  
Mieczysław Zbigniew Wójcik  
(kierownik jednostki)

\_\_\_\_\_  
Ewa Katarzyna Kakietek  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

\_\_\_\_\_  
2021-03-17  
(rok, miesiąc, dzień)

95EF37EC91D336E5

\_\_\_\_\_  
Mieczysław Zbigniew Wójcik  
(kierownik jednostki)