

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Zarząd Dróg Powiatowych</b> UL. POZNAŃSKA 300 05-850 OŻARÓW MAZOWIECKI	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat: POWIAT WARSZAWSKI ZACHODNI
		Wysłać bez pisma przewodniego 0E9F9683DB1AFAF1 
Numer identyfikacyjny REGON <b>014900974</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	243 990 639,82	249 554 989,17	A Fundusz	224 353 109,39	230 064 667,20
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	232 488 418,90	242 660 042,10
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	224 390 252,67	229 343 419,58	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-8 135 309,51	-12 595 374,90
A.II.1 Środki trwałe	222 582 254,32	226 945 032,15	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	81 485 115,56	87 016 459,30	A.II.2 Strata netto (-)	-8 135 309,51	-12 595 374,90
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	140 224 545,45	139 222 817,78	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	406 197,62	384 470,25	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	449 591,43	299 333,42	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	16 804,26	21 951,40	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	24 142 251,66	21 246 276,13
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 807 998,35	2 398 387,43	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	4 541 864,51	1 034 706,54
A.III Należności długoterminowe	19 600 387,15	20 211 569,59	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	28 124,21	58 565,77
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	26 051,31	26 236,33
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	134 569,24	134 481,49

Ewa Katarzyna Kakietek  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-04-04

(rok, miesiąc, dzień)

0E9F9683DB1AFAF1

Mieczysław Zbigniew Wójcik  
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	17 461,75	15 217,97
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	4 334 555,52	799 707,13
B Aktywa obrotowe	4 504 721,23	1 755 954,16	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	102,00
B.I Zapasy	148 019,50	206 769,60	D.II.8 Fundusze specjalne	1 102,48	395,85
B.I.1 Materiały	148 019,50	206 769,60	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 102,48	395,85
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	19 600 387,15	20 211 569,59
B.II Należności krótkoterminowe	14 049,74	748 979,58			
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	14 049,74	748 979,58			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 335 658,00	800 204,98			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 335 658,00	800 204,98			
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)

2022-04-04

(rok, miesiąc, dzień)

Mieczysław Zbigniew Wójcik  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

0E9F9683DB1AFAF1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	6 993,99	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>248 495 361,05</b>	<b>251 310 943,33</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>248 495 361,05</b>	<b>251 310 943,33</b>

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

SJO BeSTia

\_\_\_\_\_  
2022-04-04

(rok, miesiąc, dzień)

0E9F9683DB1AF1

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

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

SJO BeSTia

\_\_\_\_\_  
2022-04-04

(rok, miesiąc, dzień)

0E9F9683DB1AF1

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