

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Dróg Powiatowych UL. POZNAŃSKA 300 05-850 OŻARÓW MAZOWIECKI	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: POWIAT WARSZAWSKI ZACHODNI
		Wysłać bez pisma przewodniego AA373811D4656E14 
Numer identyfikacyjny REGON 014900974	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	249 554 989,17	276 439 553,93	A Fundusz	230 064 667,20	253 557 035,71
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	242 660 042,10	265 495 089,40
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	229 343 419,58	254 891 146,59	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-12 595 374,90	-11 938 053,69
A.II.1 Środki trwałe	226 945 032,15	230 281 526,62	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	87 016 459,30	91 970 549,48	A.II.2 Strata netto (-)	-12 595 374,90	-11 938 053,69
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	139 222 817,78	137 748 497,83	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	384 470,25	364 565,36	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	299 333,42	185 165,41	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	21 951,40	12 748,54	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	21 246 276,13	24 001 825,23
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 398 387,43	24 609 619,97	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	1 034 706,54	2 453 417,89
A.III Należności długoterminowe	20 211 569,59	21 548 407,34	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	58 565,77	1 788 832,97
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	26 236,33	26 285,85
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	134 481,49	134 776,45

Ewa Katarzyna Kakietek
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

AA373811D4656E14

Mieczysław Zbigniew Wójcik
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	15 217,97	13 470,31
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	799 707,13	489 922,26
B Aktywa obrotowe	1 755 954,16	1 119 307,01	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	102,00	21,39
B.I Zapasy	206 769,60	199 707,47	D.II.8 Fundusze specjalne	395,85	108,66
B.I.1 Materiały	206 769,60	199 707,47	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	395,85	108,66
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	20 211 569,59	21 548 407,34
B.II Należności krótkoterminowe	748 979,58	429 547,23			
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	748 979,58	429 547,23			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	800 204,98	490 052,31			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	800 204,98	490 052,31			
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			

Ewa Katarzyna Kakietek
(główny księgowy)

2023-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

Mieczysław Zbigniew Wójcik
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

AA373811D4656E14

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	251 310 943,33	277 558 860,94	Suma pasywów	251 310 943,33	277 558 860,94

Ewa Katarzyna Kakietek
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

AA373811D4656E14

Mieczysław Zbigniew Wójcik
(kierownik jednostki)

Ewa Katarzyna Kakietek
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

AA373811D4656E14

Mieczysław Zbigniew Wójcik
(kierownik jednostki)