

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 312A5BF358CA4542 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>014900974</b>	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	276 439 553,93	302 744 852,78	A Fundusz	253 557 035,71	280 896 327,36
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	265 495 089,40	295 444 325,09
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	254 891 146,59	280 563 644,94	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-11 938 053,69	-14 547 997,73
A.II.1 Środki trwałe	230 281 526,62	264 935 434,83	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	91 970 549,48	103 832 687,54	A.II.2 Strata netto (-)	-11 938 053,69	-14 547 997,73
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	137 748 497,83	160 625 473,32	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	364 565,36	368 406,45	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	185 165,41	101 897,52	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	12 748,54	6 970,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	24 001 825,23	23 084 818,30
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	24 609 619,97	15 628 210,11	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	2 453 417,89	903 610,46
A.III Należności długoterminowe	21 548 407,34	22 181 207,84	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 788 832,97	61 695,80
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	26 285,85	31 434,14
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	134 776,45	164 323,63

Ewa Katarzyna Kakietek  
(główny księgowy)

2024-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

Mieczysław Zbigniew Wójcik  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

312A5BF358CA4542 Korekta nr 1

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	13 470,31	20 091,78
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	489 922,26	625 344,45
B Aktywa obrotowe	1 119 307,01	1 236 292,88	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	21,39	0,00
B.I Zapasy	199 707,47	218 406,15	D.II.8 Fundusze specjalne	108,66	720,66
B.I.1 Materiały	199 707,47	218 406,15	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	108,66	720,66
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	21 548 407,34	22 181 207,84
B.II Należności krótkoterminowe	429 547,23	391 821,62			
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	429 547,23	391 821,62			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	490 052,31	626 065,11			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	490 052,31	626 065,11			
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)

2024-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

Mieczysław Zbigniew Wójcik  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

312A5BF358CA4542 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>277 558 860,94</b>	<b>303 981 145,66</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>277 558 860,94</b>	<b>303 981 145,66</b>

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

SJO BeSTia

\_\_\_\_\_  
2024-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

312A5BF358CA4542 Korekta nr 1

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

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

SJO BeSTia

\_\_\_\_\_  
2024-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

312A5BF358CA4542 Korekta nr 1

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