

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce uL. Lokalna 2 07-410 Ostrołęka		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		Adresat Powiat Ostrołęcki Pl. Gen. J. Bema 5 07-410 Ostrołęka	
Numer identyfikacyjny REGON 550670938				Wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	297 317 210,28	345 901 025,86	A. Fundusze	288 579 396,57	335 955 121,86
I. Wartości niematerialne i prawne	55 064,65	53 534,72	I. Fundusz jednostki	308 394 236,98	356 898 499,18
II. Rzeczowe aktywa trwałe	288 735 828,48	336 250 343,09	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-19 814 840,41	-20 943 377,32
1. Środki trwałe	251 167 666,89	304 780 547,22	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	881 630,00	881 630,00	2. Strata netto (-)	-19 814 840,41	-20 943 377,32
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostek samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	249 700 835,71	303 288 231,31	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	298 506,53	257 580,72	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	286 694,65	353 105,19	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	9 540 165,26	11 475 922,62
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	37 568 161,59	31 469 795,87	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	1 013 848,11	1 878 774,57
III. Należności długoterminowe	8 526 317,15	9 597 148,05	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	35 946,00	165 537,01
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	32,31
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	27 886,16	29 021,29
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	148 237,54	154 954,32
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	801 570,93	1 527 455,88
			7. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	23,10	47,72

B. Aktywa obrotowe	802 351,55	1 530 018,62	8. Fundusze specjalne	184,38	1 726,04
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	184,38	1 726,04
1. Materiały	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	8 526 317,15	9 597 148,05
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	573,14	788,98			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tyt. ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	573,14	788,98			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	801 778,41	1 529 229,64			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	801 778,41	1 529 229,64			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	298 119 561,83	347 431 044,48	Suma pasywów	298 119 561,83	347 431 044,48

GŁÓWNY KSIĘGOWY


mgr Bożena Chmielewska
(główny księgowy)

2021-03-19
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
(kierownik jednostki)


mgr inż. Grzegorz Artur Bakula