

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce uL. Lokalna 2 07-410 Ostrołęka</b>		<b>BILANS</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		Adresat <b>Powiat Ostrołęcki Pl. Gen. J. Bema 5 07-410 Ostrołęka</b>	
Numer identyfikacyjny REGON <b>550670938</b>				Wysłać bez pisma przewodniego	
<b>AKTYWA</b>	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	<b>PASYWA</b>	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>345 901 025,86</b>	<b>360 877 528,89</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>335 955 121,86</b>	<b>349 016 162,24</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	53 534,72	65 614,76	I. Fundusz jednostki	356 898 499,18	374 197 005,69
II. Rzeczowe aktywa trwałe	336 250 343,09	349 562 800,83	II. Wynik finansowy netto (+,-)	<b>-20 943 377,32</b>	<b>-25 180 843,45</b>
1. Środki trwałe	304 780 547,22	330 402 782,80	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	881 630,00	881 630,00	2. Strata netto (-)	<b>-20 943 377,32</b>	<b>-25 180 843,45</b>
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. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	303 288 231,31	328 285 745,83	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	257 580,72	425 282,10	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	353 105,19	786 055,82	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	24 069,05	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	11 475 922,62	13 305 660,64
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	31 469 795,87	19 160 018,03	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	1 878 774,57	2 056 547,34
III. Należności długoterminowe	9 597 148,05	11 249 113,30	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	165 537,01	395 708,55
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	32,31	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	29 021,29	33 796,43
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	154 954,32	177 488,48
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	6 814,72
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 527 455,88	1 437 621,78
			7. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	47,72	4,16

<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>1 530 018,62</b>	<b>1 444 293,99</b>	<b>8. Fundusze specjalne</b>	<b>1 726,04</b>	<b>5 113,22</b>
<b>I. Zapasy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</b>	<b>1 726,04</b>	<b>5 113,22</b>
1. Materiały	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>9 597 148,05</b>	<b>11 249 113,30</b>
4. Towary	0,00	0,00			
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>788,98</b>	<b>1 554,83</b>			
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	788,98	1 554,83			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>1 529 229,64</b>	<b>1 442 739,16</b>			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 529 229,64	1 442 739,16			
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			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Suma aktywów</b>	<b>347 431 044,48</b>	<b>362 321 822,88</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>347 431 044,48</b>	<b>362 321 822,88</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY


  
mgr Bożena Chmielewska  
(główny księgowy)
2022-03-30  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR


  
mgr inż. Grzegorz Artur Bakula