

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce ul. Lokalna 2 07-410 Ostrołęka 550670938 Numer identyfikacyjny REGON		Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2022			Adresat Zarząd Powiatu OSTROŁĘKA	
AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASywa		
		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
A. Aktywa trwałe		360 877 528,89	373 310 896,23	A. Fundusze	349 016 162,24	360 039 739,29
I. Wartości niematerialne i prawne		65 614,76	23 761,75	I. Fundusz jednostki	374 197 005,69	387 985 020,54
II. Rzeczowe aktywa trwałe		349 562 800,83	361 043 127,43	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-25 180 843,45	-27 945 281,25
1. Środki trwałe		330 402 782,80	345 860 737,12	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1 Grunty		881 630,00	860 306,00	2. Strata netto (-)	-25 180 843,45	-27 945 281,25
1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki 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		328 285 745,83	343 947 289,10	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny		425 282,10	404 306,95	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4 Środki transportu		786 055,82	629 661,42	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5 Inne środki trwałe		24 069,05	19 173,65	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	13 305 660,64	15 374 386,93
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)		19 160 018,03	15 182 390,31	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	2 056 547,34	3 130 379,88
III. Należności długoterminowe		11 249 113,30	12 244 007,05	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	395 708,55	804 526,24
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały		0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	33 796,43	35 812,52
2. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	177 488,48	187 778,64
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	6 814,72	0,00
' Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 437 621,78	2 097 115,18
B. Aktywa obrotowe		1 444 293,99	2 103 229,99	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	4,16	1 393,16
I. Zapasy		0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	5 113,22	3 754,14
1. Materiały		0,00	0,00	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 113,22	3 754,14
2. Półprodukty i produkty w toku		0,00	0,00	8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe		0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary		0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	11 249 113,30	12 244 007,05
II. Należności krótkoterminowe		1 554,83	967,51			
1. Należności z tytułu dostaw i usług		0,00	0,00			
2. Należności od budżetów		0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		0,00	0,00			
4. Pozostałe należności		1 554,83	967,51			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe		1 442 739,16	2 102 262,48			
1. Środki pieniężne w kasie		0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych		1 442 739,16	2 102 262,48			
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		362 321 822,88	375 414 126,22	SUMA PASYWÓW	362 321 822,88	375 414 126,22

(główny księgowy)

Podpisano elektronicznie przez:

- CN=Bożena Chmielowska (29-03-2023 11:47)
- CN=Grzegorz Artur Bakula (29-03-2023 11:56)

2023-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)