

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Dróg Powiatowych ul. Sienkiewicza 48 13-306 Kurzętnik	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Zarząd Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim
		Wysłać bez pisma przewodniego 7BA521A4E5F16B4B 
Numer identyfikacyjny REGON 871124733	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 trwale	40 086 875,28	49 914 049,54	A Fundusz	40 184 178,71	50 042 664,13
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	43 540 687,10	53 673 776,60
A.II Rzeczowe aktywa trwale	40 086 875,28	49 914 049,54	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 356 508,39	-3 631 112,47
A.II.1 Środki trwale	39 656 422,79	49 560 410,64	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	31 911,10	31 911,10	A.II.2 Strata netto (-)	-3 356 508,39	-3 631 112,47
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	39 404 062,67	49 346 214,78	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	197 817,02	161 620,76	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	22 632,00	20 664,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwale	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	111 227,99	105 240,22
A.II.2 Środki trwale w budowie (inwestycje)	430 452,49	353 638,90	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	111 227,99	105 240,22
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	10 361,00	7 689,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	29 771,62	30 856,22
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	44 365,05	49 449,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Halina Elżbieta Ustiak
Halina Elżbieta Ustiak
(główny księgowy)

2023-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

7BA521A4E5F16B4B

DYREKTOR
ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH

Joanna Renata Robaczewska
Joanna Renata Robaczewska
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	12 425,17	3 835,98
B Aktywa obrotowe	208 531,42	233 854,81	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	1 650,00
B.I Zapasy	181 796,72	218 253,33	D.II.8 Fundusze specjalne	14 305,15	11 760,02
B.I.1 Materiały	181 796,72	218 253,33	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	14 305,15	11 760,02
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	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	4,38	5,48			
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	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	4,38	5,48			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	26 730,32	15 596,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	26 730,32	15 596,00			
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			

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Halina Uściak

Halina Elżbieta Uściak

(główny księgowy)

2023-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

7BA521A4E5F16B4B

DYREKTOR
ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH

mgr inż. Joanna Robaczewska

Joanna Renata Robaczewska

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	40 295 406,70	50 147 904,35	Suma pasywów	40 295 406,70	50 147 904,35

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Halina Uściak

Halina Elżbieta Uściak
(główny księgowy)

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH
w Nowym Mieście Lub.
z/s w KURZĘTNIKU
ul. Sienkiewicza 4B
13-306 KURZĘTNIK, tel. fax 165147 40 00

2023-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

7BA521A4E5F16B4B

DYREKTOR
ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH
mgr inż. Joanna Robaczewska

Joanna Renata Robaczewska
(kierownik jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Halina Ustiak

Halina Elżbieta Ustiak
(główny księgowy)

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH
w Nowym Mieście Lub.
z/s w KUPZETNIKU
ul. Stenkiewicza 48
13-204 KUPZETNIK, tel./fax (056) 47 48 230

2023-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

7BA521A4E5F16B4B

DYREKTOR
ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH
mgr inż. Joanna Robaczewska

Joanna Renata Robaczewska
(kierownik jednostki)