

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS				Adresat	
Zarząd Dróg Powiatowych w Nowym Mieście Lubawskim z/s w Kurzętniku 871124733	jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego				Zarząd Powiatu Nowomiejskiego	
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31.12. 20 20 r.				
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
A. Aktywa trwale	37 582 416,90	39 187 439,68	A. Fundusze	37 659 989,05	39 273 324,01	
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	40 544 389,05	42 150 038,64	
II. Rzeczowe aktywa trwale	37 582 416,90	39 187 439,68	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-2 884 400,00	-2 876 714,63	
1. Środki trwale	37 329 610,57	38 893 731,42	1. Zysk netto (+)			
1.1. Grunty	31 911,10	31 911,10	2. Strata netto (-)	-2 884 400,00	-2 876 714,63	
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. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	37 071 178,02	38 573 096,64	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	149 285,78	248 625,68	B. Fundusze placówek	0,00		
1.4. Środki transportu	77 235,67	40 098,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00		
1.5. Inne środki trwale	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	94 617,96	104 531,56	
2. Środki trwale w budowie (inwestycje)	252 806,33	293 708,26	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00		
3. Zaliczki na środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	94 617,96	104 531,56	
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00		
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	5 110,00	5 184,00	
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	26 196,11	26 380,72	
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	45 157,99	45 826,11	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	12 376,91	12 424,99	
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1 480,00	80,00	

B. Aktywa obrotowe	172 190,11	190 415,89	8. Fundusze specjalne	4 296,95	14 635,74
I. Zapasy	155 241,73	163 355,16	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 296,95	14 635,74
1. Materiały	155 241,73	163 355,16	8.2. Inne fundusze	0,00	
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	274,52	0,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00				
2. Należności od budżetów	0,00				
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00				
4. Pozostałe należności	0,00				
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	274,52				
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	16 673,86	27 060,73			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00				
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00				
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00				
4. Inne środki pieniężne	16 673,86	27 060,73			
5. Akcje lub udziały	0,00				
6. Inne papiery wartościowe	0,00				
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00				
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00				
Suma aktywów	37 754 607,01	39 377 855,57	Suma pasywów	37 754 607,01	39 377 855,57

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Agata Lewicka
(główny księgowy)

2021.03.25
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH

mgr inż. Joanna Kobaczewska
(kierownik jednostki)