

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		2022 -03- 22	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31.12. 20 21. r.		Zarząd Powiatu Nowomiejskiego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwale	39 187 439,68	40 086 875,28	A. Fundusze	39 273 324,01	40 184 178,71
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	42 150 038,64	43 540 687,10
II. Rzeczowe aktywa trwale	39 187 439,68	40 086 875,28	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-2 876 714,63	-3 356 508,39
1. Środki trwale	38 893 731,42	39 656 422,79	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	31 911,10	31 911,10	2. Strata netto (-)	-2 876 714,63	-3 356 508,39
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	38 573 096,64	39 404 062,67	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	248 625,68	197 817,02	B. Fundusze placówek	0,00	
1.4. Środki transportu	40 098,00	22 632,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	
1.5. Inne środki trwale	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	104 531,56	111 227,99
2. Środki trwale w budowie (inwestycje)	293 708,26	430 452,49	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	
3. Zaliczki na środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	104 531,56	111 227,99
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	5 184,00	10 361,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	26 380,72	29 771,62
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	45 826,11	44 365,05
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)	12 424,99	12 425,17
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	80,00	

B. Aktywa obrotowe	190 415,89	208 531,42	8. Fundusze specjalne	14 635,74	14 305,15
I. Zapasy	163 355,16	181 796,72	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	14 635,74	14 305,15
1. Materiały	163 355,16	181 796,72	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	0,00	4,38			
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	0,00	4,38			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	27 060,73	26 730,32			
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	27 060,73	26 730,32			
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	39 377 855,57	40 295 406,70	Suma pasywów	39 377 855,57	40 295 406,70

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Halina Ustlak

(główny księgowy)

2022.03.18

(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR
ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH**

mgr inż. Joanna Robaczewska

(kierownik jednostki)

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH
w Nowym Mieście Lub.
z/s w KURZĘTNIKU
ul. Sienkiewicza 48, 13-306 KURZĘTNIK
tel./fax (056) 47 48 230