

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM Z/S W KURZĘTNIKU ul. Henryka Sienkiewicza 48 13-306 Kurzętnik Numer identyfikacyjny REGON 871124733	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Zarząd Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim Wysłać bez pisma przewodniego 544CDC95D839F556 
---	--	---

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	49 914 049,54	66 154 418,36	A Fundusz	50 042 664,13	66 252 895,70
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	53 673 776,60	70 638 012,47
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	49 914 049,54	66 154 418,36	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 631 112,47	-4 385 116,77
A.II.1 Środki trwałe	49 560 410,64	65 767 693,44	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 (-)	-3 631 112,47	-4 385 116,77
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	49 346 214,78	65 539 346,12	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	161 620,76	196 436,22	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	20 664,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	105 240,22	127 429,20
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	353 638,90	386 724,92	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	105 240,22	127 429,20
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	7 689,00	9 648,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	30 856,22	39 834,17
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	49 449,00	61 862,04

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agata Marta Lewicka
(główny księgowy)

2024-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH

mgr Joanna Renata Robaczewska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

544CDC95D839F556

Strona 1 z 4

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)	3 835,98	4 159,52
B Aktywa obrotowe	233 854,81	225 906,54	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1 650,00	0,00
B.I Zapasy	218 253,33	209 821,55	D.II.8 Fundusze specjalne	11 760,02	11 925,47
B.I.1 Materiały	218 253,33	209 821,55	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11 760,02	11 925,47
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	5,48	0,00			
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	5,48	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	15 596,00	16 084,99			
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	15 596,00	16 084,99			
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			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Agata Lewicka
Agata Marta Lewicka
(główny księgowy)

2024-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH

mgr inż. Joanna Renata Robaczewska
Joanna Renata Robaczewska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

544CDC95D839F556

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	50 147 904,35	66 380 324,90	Suma pasywów	50 147 904,35	66 380 324,90

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Agata Lewicka
 Agata Marta Lewicka
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH
 w Nowym Mieście Lub.
 z/s w KURZĘTNIKU
 ul. Sienkiewicza 48
 13-306 KURZĘTNIK, tel./fax (056) 47 48 29r

2024-03-20
 (rok, miesiąc, dzień)

544CDC95D839F556

DYREKTOR
ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH

mgr inż. Joanna Robaczewska

Joanna Renata Robaczewska
 (kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY


mgr Agata Lewicka
Agata Marta Lewicka
(główny księgowy)

SJO BeSTia

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH
w Nowym Mieście Lub.
z/s w KURZĘTNIKU
ul. Stenklewicz 48
13-304 KURZĘTNIK tel/fax (056) 47 48 22

2024-03-20
(rok, miesiąc, dzień)

544CDC95D839F556

DYREKTOR
ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH


mgr inż. Joanna Robaczewska

Joanna Renata Robaczewska
(kierownik jednostki)