

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Dróg Powiatowych w Inowrocławiu ul. Poznańska 384C 88-100 Inowrocław	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Powiat Inowrocławski z siedzibą
		Wysłać bez pisma przewodniego 903AB445FDCAB097 
Numer identyfikacyjny REGON 092366360	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 trwałe	108 699 016,23	117 989 219,45	A Fundusz	107 725 587,57	116 925 685,61
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	128 277 881,24	135 548 165,08
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	107 547 613,97	116 708 853,91	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-20 552 293,67	-18 622 479,47
A.II.1 Środki trwałe	106 490 222,03	115 543 283,47	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	296 615,26	296 615,26	A.II.2 Strata netto (-)	-20 552 293,67	-18 622 479,47
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	104 189 102,50	113 714 686,62	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	873 792,29	646 654,51	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	1 130 711,98	885 327,08	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	1 874 037,82	1 990 302,89
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 057 391,94	1 165 570,44	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	722 635,56	709 937,35
A.III Należności długoterminowe	1 151 402,26	1 280 365,54	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	12 289,22	10 331,41
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	51 132,33	52 259,85
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	264 289,04	270 447,08

Z-ca DYREKTORA
ds. ekonomicznych
Marlena Kochańska
(główny księgowy)

2023-03-09
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Maciej Wołtysiak
(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)	361 181,95	338 575,17
B Aktywa obrotowe	900 609,16	926 769,05	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	465 282,37	519 101,52	D.II.8 Fundusze specjalne	33 743,02	38 323,84
B.I.1 Materiały	465 282,37	519 101,52	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	33 743,02	38 323,84
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	1 151 402,26	1 280 365,54
B.II Należności krótkoterminowe	57 835,82	56 478,52			
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	57 835,82	56 478,52			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	377 490,97	351 189,01			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	377 490,97	351 189,01			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
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			

Marlena Kochańska

(główny księgowy)

Z-
Os. ekonomicznych
Główny Księgowy

Marlena Kochańska

2023-03-09

(rok, miesiąc, dzień)

903AB445FDCAB097

DYREKTOR

Maciej Wojtysiak
(kierownik jednostki)

SJO BeStia

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	109 599 625,39	118 915 988,50	Suma pasywów	109 599 625,39	118 915 988,50

Marlena Kochańska
(główny księgowy)

SJO BeSTia-
Z-ca DYREKTORA
ds. ekonomicznych
Główny księgowy

Marlena Kochańska

2023-03-09

(rok, miesiąc, dzień)

903AB445FDCAB097

DYREKTOR

Maciej Wojtyśiak

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Marlena Kochańska
(główny księgowy)

2023-03-09

DYREKTOR

Maciej Wojtyśiak
Maciej Wojtyśiak

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia Z-ca DYREKTORA
ds. ekonomicznych
Główny Księgowy

903AB445FDCAB097

Marlena Kochańska

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.03.09