

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W INOWROCŁAWIU</b> ul. Poznańska 384C  88-100 Inowrocław	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  Powiat Inowrocławski z siedzibą
		Wysłać bez pisma przewodniego 31D9AC3B01203DC1 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>092366360</b>	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	117 989 219,45	123 028 544,35	A Fundusz	116 925 685,61	121 842 939,99
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	135 548 165,08	143 900 354,99
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	116 708 853,91	121 601 039,93	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-18 622 479,47	-22 057 415,00
A.II.1 Środki trwałe	115 543 283,47	120 382 210,49	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 (-)	-18 622 479,47	-22 057 415,00
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	113 714 686,62	118 938 656,20	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	646 654,51	426 332,89	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	885 327,08	720 606,14	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	1 990 302,89	1 967 686,50
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 165 570,44	1 218 829,44	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	709 937,35	540 182,08
A.III Należności długoterminowe	1 280 365,54	1 427 504,42	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	10 331,41	17 861,50
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	52 259,85	57 516,10
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	270 447,08	296 210,49

Marlena Kochańska  
(główny księgowy)  
SJO BeSTia  
Z-ca DYREKTORA ds. finansowych  
Główny księgowy  
Marlena Kochańska

2024-03-11  
(rok, miesiąc, dzień)  
31D9AC3B01203DC1

Maciej Wojtyśiak  
(kierownik jednostki)

Maciej Wojtyśiak

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)	338 575,17	118 662,54
B Aktywa obrotowe	926 769,05	782 082,14	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	519 101,52	580 601,49	D.II.8 Fundusze specjalne	38 323,84	49 931,45
B.I.1 Materiały	519 101,52	580 601,49	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	38 323,84	49 931,45
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	1 280 365,54	1 427 504,42
B.II Należności krótkoterminowe	56 478,52	53 464,66			
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	56 478,52	53 464,66			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	351 189,01	148 015,99			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	351 189,01	148 015,99			
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)

2024-03-11

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Maciej Wojtysiak

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Z-ca DYREKTORA  
ds. ekonomicznych  
Główny księgowy  
Marlena Kochańska

31D9AC3B01203DC1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.11

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>118 915 988,50</b>	<b>123 810 626,49</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>118 915 988,50</b>	<b>123 810 626,49</b>

Marlena Kochańska  
(główny księgowy)

2024-03-11

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Maciej Wojtysiak

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Z-ca DYREKTORA  
ds. ekonomicznych  
Marlena Kochańska

31D9AC3B01203DC1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.11



Wyjaśnienia do bilansu

Marlena Kochańska  
(główny księgowy)

2024-03-11

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

*Maciej Wojtysiak*

Maciej Wojtysiak  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTiaZ-ca DYPKTYWA  
ds. ekonomicznych  
Główny Księgowy

*Marlena Kochańska*

31D9AC3B01203DC1