


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie</b> ul.Lipowska 2 27-500 Opatów	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej Zarząd Powiatu Opatowskiego 27-500 Opatów sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: <b>STAROSTWO POWIATOWE</b> Zarząd Powiatu Opatowskiego kancelaria, wpłynęło dnia: 2023-01-15 Wysłać bez pisma przewodniego 0FEE7D49C3C9AC5E
Numer identyfikacyjny REGON <b>830413700</b>		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	38 796 309,76	42 024 298,79	A Fundusz	38 834 851,24	42 014 833,00
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	46 495 739,40	50 120 798,10
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	38 796 309,76	42 024 298,79	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-7 660 888,16	-8 105 965,10
A.II.1 Środki trwałe	38 551 115,76	41 610 619,04	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	1 084 274,48	1 283 851,04	A.II.2 Strata netto (-)	-7 660 888,16	-8 105 965,10
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	36 839 929,31	39 504 231,76	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	84 396,51	439 256,82	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	542 515,46	383 279,42	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	452 442,77	440 387,65
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	245 194,00	413 679,75	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	452 442,77	440 387,65
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	37 456,10	51 592,36
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	12 794,00	9 939,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	38 753,21	44 289,97
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	61 642,95	75 522,90

Marta Ewa Gajewska-Wazia  
(główny księgowy)

2023-03-31  
(rok, miesiąc, dzień)

Grzegorz Paweł Pietrzyk  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

0FEE7D49C3C9AC5E Korekta nr 1

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)	279 181,70	236 053,94
B Aktywa obrotowe	490 984,25	430 921,86	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	188 953,91	171 383,66	D.II.8 Fundusze specjalne	22 614,81	22 989,48
B.I.1 Materiały	188 953,91	171 383,66	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	22 614,81	22 989,48
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	13 342,83	8 837,28			
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	13 342,83	8 837,28			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	288 687,51	250 700,92			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	288 687,51	250 700,92			
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			

Zarząd Dni Powiatowych  
w Katowicach  
ul. Lipowska 2  
tel./fax: 15-8582-485  
REGON 1430700, NIP 8631454615

Marta Ewa Gajewska-Wazia  
(główny księgowy)

2023-03-31  
(rok, miesiąc, dzień)

Grzegorz Paweł Pietrzyk  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

0FEE7D49C3C9AC5E Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>39 287 294,01</b>	<b>42 455 220,65</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>39 287 294,01</b>	<b>42 455 220,65</b>

Załącznik nr 1  
do  
Załącznika nr 1  
do Sprawozdania  
z działalności  
Zarządu

Marta Ewa Gajewska-Wazia  
(główny księgowy)

2023-03-31  
(rok, miesiąc, dzień)

Grzegorz Paweł Pietrzyk  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

0FEE7D49C3C9AC5E Korekta nr 1

**Wyjaśnienia do bilansu**

W korekcie uwzględniono prawidłową datę zatwierdzenia sprawozdania

Zarząd Dróg Powiatowych  
w Opatowie  
27-500 Opatów ul. Lipowska 2  
tel./fax 13 3683-495  
REGON 230413700, NIP 8631451619

Marta Ewa Gajewska-Wazia  
(główny księgowy)

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

Grzegorz Paweł Pietrzyk  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

0FEE7D49C3C9AC5E Korekta nr 1