


| | | |
|---|---------------------------------------|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Dróg Powiatowych Strażacka 1 87-500 Rypin | BILANS jednostki budżetowej | Adresat: Zarząd Powiatu w Rypinie |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego 5E0BA7E6780387C4  |
| Numer identyfikacyjny REGON 910870202 | sporządzony na dzień 31-12-2021 r. | |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 37 001 432,03 | 41 870 265,83 | A Fundusz | 37 011 272,90 | 41 868 635,06 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 40 547 470,19 | 45 713 297,88 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 37 001 432,03 | 41 870 265,83 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -3 536 197,29 | -3 844 662,82 |
| A.II.1 Środki trwałe | 36 331 963,47 | 41 164 253,08 | A.II.1 Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.1 Grunty | 0,00 | 0,00 | A.II.2 Strata netto (-) | -3 536 197,29 | -3 844 662,82 |
| 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 | 35 995 196,21 | 40 871 861,52 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 191 166,08 | ✓ 178 144,64 | B Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4 Środki transportu | 145 601,18 | ✓ 114 246,92 | 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 | 68 270,02 | 88 775,69 |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 669 468,56 | 706 012,75 | 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 | 68 270,02 | 88 775,69 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 9 323,17 | 10 575,83 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 47 557,41 | 54 473,84 |

Ewa Dorota Sokółowska
(główny księgowy)

2022-03-24
(rok, miesiąc, dzień)
5E0BA7E6780387C4

Piotr Pawłowski
(kierownik jednostki)

| | | | | | |
|--|-----------|-----------|--|----------|-----------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 216,00 | 312,90 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 3 739,29 | 17 212,59 |
| B Aktywa obrotowe | 78 110,89 | 87 144,92 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.I Zapasy | 66 934,60 | 63 505,26 | D.II.8 Fundusze specjalne | 7 434,15 | 6 200,53 |
| B.I.1 Materiały | 66 934,60 | 63 505,26 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 7 434,15 | 6 200,53 |
| 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 | 3 153,85 | 3 281,54 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 2,85 | 226,54 | | | |
| 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 | 3 151,00 | 3 055,00 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 8 022,44 | 20 358,12 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 8 022,44 | 20 358,12 | | | |
| 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 | | | |

Ewa Dorota Sokółowska
(główny księgowy)

2022-03-24
(rok, miesiąc, dzień)
5E0BA7E6780387C4

Piotr Pawłowski
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

| | | | | | |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 37 079 542,92 | 41 957 410,75 | Suma pasywów | 37 079 542,92 | 41 957 410,75 |

Ewa Dorota Sokołowska
(główny księgowy)

2022-03-24
(rok, miesiąc, dzień)
5E0BA7E6780387C4

Piotr Pawłowski
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Ewa Dorota Sokółowska
(główny księgowy)

2022-03-24
(rok, miesiąc, dzień)
5E0BA7E6780387C4

Piotr Pawłowski
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia