

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 624F5E5D434D94DD 
Numer identyfikacyjny REGON  910870202	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	41 870 265,83	48 692 729,62	A Fundusz	41 868 635,06	48 680 446,02
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	45 713 297,88	52 916 459,00
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	41 870 265,83	48 692 729,62	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 844 662,82	-4 236 012,98
..II.1 Środki trwałe	41 164 253,08	46 860 572,69	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	122 070,00	A.II.2 Strata netto (-)	-3 844 662,82	-4 236 012,98
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	40 871 861,52	46 535 332,24	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	178 144,64	120 027,45	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	114 246,92	83 143,00	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	88 775,69	108 780,34
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	706 012,75	1 832 156,93	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	88 775,69	108 780,34
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	10 575,83	12 886,22
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	54 473,84	66 783,30

Ewa Dorota Sokółowska  
(główny księgowy)

2023-04-21  
(rok, miesiąc, dzień)

Piotr Pawłowski  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

624F5E5D434D94DD Korekta nr 1

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	312,90	322,82
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	17 212,59	25 826,10
B Aktywa obrotowe	87 144,92	96 496,74	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	63 505,26	67 708,74	D.II.8 Fundusze specjalne	6 200,53	2 961,90
B.I.1 Materiały	63 505,26	67 708,74	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 200,53	2 961,90
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	3 281,54	565,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	226,54	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	3 055,00	565,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	20 358,12	28 223,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	20 358,12	28 223,00			
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 Sokołowska  
(główny księgowy)

2023-04-21

(rok, miesiąc, dzień)

Piotr Pawłowski  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

624F5E5D434D94DD Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>41 957 410,75</b>	<b>48 789 226,36</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>41 957 410,75</b>	<b>48 789 226,36</b>

\_\_\_\_\_  
Ewa Dorota Sokołowska  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2023-04-21  
(rok, miesiąc, dzień)

\_\_\_\_\_  
Piotr Pawłowski  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

624F5E5D434D94DD Korekta nr 1

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do bilansu

Ewa Dorota Sokołowska  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-04-21  
(rok, miesiąc, dzień)

624F5E5D434D94DD Korekta nr 1

Piotr Pawłowski  
(kierownik jednostki)