


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Zarząd Dróg Powiatowych w Zamościu</b> ul. Szczebrzeska 69 22-400 Zamość	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  Powiat zamojski
		Wysłać bez pisma przewodniego FA7E50B32B362A60 
Numer identyfikacyjny REGON  950371749	sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	100 514 127,58	115 386 924,91	A Fundusz	100 306 180,35	115 293 529,51
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	115 308 453,57	137 824 710,29
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	100 514 127,58	115 386 924,91	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-15 002 273,22	-22 531 180,78
A.II.1 Środki trwałe	87 566 182,26	113 826 665,77	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	212 000,00	212 000,00	A.II.2 Strata netto (-)	-15 002 273,22	-22 531 180,78
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	87 073 095,85	112 883 677,75	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	127 533,02	551 283,02	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	153 553,39	167 705,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	12 000,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	308 491,22	203 040,14
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	12 947 945,32	1 560 259,14	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	308 491,22	203 040,14
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	116 531,69	3 956,24
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	10 219,00	10 167,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	52 428,28	53 119,25
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	90 331,19	92 204,00

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*mgr Zofia Chomiczka*

(główny księgowy)

2021-03-09

(rok, miesiąc, dzień)

FA7E50B32B362A60

**DYREKTOR**

*mgr Andrzej Ruter*

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

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)	14 864,99	12 016,87
B Aktywa obrotowe	100 543,99	109 644,74	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	221,93	1 286,02
B.I Zapasy	60 675,30	65 686,95	D.II.8 Fundusze specjalne	23 894,14	30 290,76
B.I.1 Materiały	60 675,30	65 686,95	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	23 894,14	30 290,76
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	9 203,63	8 686,39			
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	9 203,63	8 686,39			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	30 665,06	35 271,40			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	30 665,06	35 271,40			
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			

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Zofia Czerwina*  
mgr Zofia Czerwina

(główny księgowy)

2021-03-09

(rok, miesiąc, dzień)

FA7E50B32B362A60

DYREKTOR

*[Signature]*  
mgr inż. Andrzej Kotler

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>100 614 671,57</b>	<b>115 496 569,65</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>100 614 671,57</b>	<b>115 496 569,65</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Zofia Chomicza*

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-09

(rok, miesiąc, dzień)

FA7E50B32B362A60

**DYREKTOR**

*Robert Kuter*

(kierownik jednostki)

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH  
W ZAMOŚCIU


ul. Szczepieńska 69, 22-400 Zamość  
tel./fax 84-639-63-32

A. Objąszenie – wykazane w bilansie za 2020 rok wartoŃci aktywów trwałych i obrotowych sę pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujęc.

B. Informacje uzupełniajęc istotne dla rzetelnoŃci i przejrzystoŃci sytuacji finansowej i majęckowej:

1. Umorzenie wartoŃci niematerialnych i prawnych	38 004,17
2. Umorzenie Ńrodków trwałych	37 227 693,34
3. Umorzenie pozostałych Ńrodków trwałych i wyposażenia	242 862,69
4. Odpisy aktualizujęc Ńrodki trwałe	–
5. Odpisy aktualizujęc Ńrodki trwałe w budowie	–
6. Odpisy aktualizujęc wartoŃci niematerialne i prawne	–
7. Odpisy aktualizujęc należnoŃci	–

-----  
37 508 560,20

GLAWNY KSIĘGOWY  
  
mgr Zofia Chomicka

DYREKTOR  
  
Piotr Kuter