

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Dróg Powiatowych w Zamościu ul. Szczepieszka 69 22-400 Zamość	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Powiat zamojski
		Wysłać bez pisma przewodniego 66C192ABCF4A7D3B
Numer identyfikacyjny REGON 950371749	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	115 386 924,91	120 485 115,44	A Fundusz	115 293 529,51	120 187 084,34
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	137 824 710,29	150 098 362,31
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	115 386 924,91	120 485 115,44	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-22 531 180,78	-29 911 277,97
A.II.1 Środki trwałe	113 826 665,77	113 868 703,05	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 (-)	-22 531 180,78	-29 911 277,97
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	112 883 677,75	112 663 198,05	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	551 283,02	582 680,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	167 705,00	400 505,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	12 000,00	10 320,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	203 040,14	435 764,48
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 560 259,14	6 616 412,39	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	203 040,14	435 764,48
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 956,24	200 396,13
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	10 167,00	19 770,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	53 119,25	57 449,61
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	92 204,00	90 315,89

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Łucja Chomicza

(główny księgowy)

2022-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

66C192ABCF4A7D3B

DYREKTOR

mgr inż. Piotr Kuter

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	595,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	12 016,87	33 233,02
B Aktywa obrotowe	109 644,74	137 733,38	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1 286,02	260,73
B.I Zapasy	65 686,95	68 632,65	D.II.8 Fundusze specjalne	30 290,76	33 744,10
B.I.1 Materiały	65 686,95	68 632,65	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	30 290,76	33 744,10
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	8 686,39	12 320,88			
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	8 686,39	12 320,88			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	35 271,40	56 779,85			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	35 271,40	56 779,85			
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			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Zofia Chmińska

(główny księgowy)

2022-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr inż. Piotr Kuter

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

66C192ABCF4A7D3B

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	115 496 569,65	120 622 848,82	Suma pasywów	115 496 569,65	120 622 848,82

GLÓWNY KSIĘGOWY
Z. Chwała
 mgr Zofia Chwała

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

66C192ABCF4A7D3B

DYREKTOR

mgr inż. *Piotr Kuter*

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Uwagi do pozycji "Aktywa"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A.II	Rzeczowe aktywa trwałe	120485115,44
B.I	Zapasy	68632,65
B.II	Należności krótkoterminowe	12320,88

Uwagi do pozycji "Pasywa"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A	Fundusz	120187084,34
A.II	Wynik finansowy netto (+, -)	-22531180,78
D.II	Zobowiązania krótkoterminowe	435764,48

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH
W ZAMOŚCIU
ul. Szczerbieszka 69, 22-400 Zamość
tel./fax 84-639-63-32

GLÓWNY KSIĘGOWY
[Signature]
mgr Zofia Chomińska

(główny księgowy)

2022-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
[Signature]

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

66C192ABCF4A7D3B