


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 EBD3FE5949EE0BA2 
Numer identyfikacyjny REGON  950371749	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	120 485 115,44	174 397 172,23	A Fundusz	120 187 084,34	173 307 481,79
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	150 098 362,31	194 829 200,53
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	120 485 115,44	174 397 172,23	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-29 911 277,97	-21 521 718,74
A.II.1 Środki trwałe	113 868 703,05	157 775 436,30	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	212 000,00	993 693,05	A.II.2 Strata netto (-)	-29 911 277,97	-21 521 718,74
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	112 663 198,05	156 000 661,06	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	582 680,00	449 517,19	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	400 505,00	322 925,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	10 320,00	8 640,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	435 764,48	1 212 693,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	6 616 412,39	16 621 735,93	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	435 764,48	1 212 693,00
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	200 396,13	955 182,51
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	19 770,00	16 407,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	57 449,61	65 256,83
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	90 315,89	107 840,72

GŁÓWNY KSIĘGOWY

ZOFIA CHOMICKA  
(główny księgowy)

2023-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

PIOTR KUTER  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

EBD3FE5949EE0BA2

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	595,00	678,05
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	33 233,02	33 233,02
B Aktywa obrotowe	137 733,38	123 002,56	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	260,73	67,49
B.I Zapasy	68 632,65	53 009,13	D.II.8 Fundusze specjalne	33 744,10	34 027,38
B.I.1 Materiały	68 632,65	53 009,13	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	33 744,10	34 027,38
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	12 320,88	6 781,54			
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	12 320,88	6 781,54			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	56 779,85	63 211,89			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	56 779,85	63 211,89			
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 CHOMICKA  
(główny księgowy)

2023-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
mgr inż. PIOTR KUTER

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

EBD3FE5949EE0BA2

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>120 622 848,82</b>	<b>174 520 174,79</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>120 622 848,82</b>	<b>174 520 174,79</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

ZOFIA CHOMICKA

(główny księgowy)

2023-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**

PIOTR KUTER

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

EBD3FE5949EE0BA2