


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Zarząd Dróg Powiatowych w Lubartowie</b> ul. Krańcowa 6 21-100 Lubartów	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat: <b>Zarząd Powiatu w Lubartowie</b>
		Wysłać bez pisma przewodniego 382D32623CA8A20F 
Numer identyfikacyjny REGON <b>431029317</b>	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	279 149 193,53	289 308 575,03	A Fundusz	279 237 198,89	289 268 133,39
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	289 169 151,29	300 692 772,50
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	279 149 193,53	289 308 575,03	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-9 931 952,40	-11 424 639,11
A.II.1 Środki trwałe	277 544 194,49	285 256 885,06	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	172 957 932,69	173 129 052,69	A.II.2 Strata netto (-)	-9 931 952,40	-11 424 639,11
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	103 369 763,11	111 195 496,87	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 060 404,07	842 475,80	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	156 094,62	89 859,70	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	223 787,39	254 571,82
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 604 999,04	4 051 689,97	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	223 787,39	254 571,82
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	15 193,74	11 415,35
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	13 644,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	69 811,63	35 103,26
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	121 086,80	185 037,20

Adela Marzęda  
(główny księgowy)

2022-03-25  
(rok, miesiąc, dzień)

Grzegorz Piotr Jaworski  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

382D32623CA8A20F

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 362,84	21 873,44
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,70	0,80
B Aktywa obrotowe	311 792,75	214 130,18	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1 288,29	90,71
B.I Zapasy	302 332,99	208 594,65	D.II.8 Fundusze specjalne	1 399,39	1 051,06
B.I.1 Materiały	302 332,99	208 594,65	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 399,39	1 051,06
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	6 771,38	4 392,96			
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	6 771,38	4 392,96			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 688,38	1 142,57			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 688,38	1 142,57			
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			

Adela Marzęda  
(główny księgowy)

2022-03-25  
(rok, miesiąc, dzień)

Grzegorz Piotr Jaworski  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

382D32623CA8A20F

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>279 460 986,28</b>	<b>289 522 705,21</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>279 460 986,28</b>	<b>289 522 705,21</b>

Adela Marzęda  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-25  
(rok, miesiąc, dzień)

382D32623CA8A20F

Grzegorz Piotr Jaworski  
(kierownik jednostki)

**Wyjaśnienia do bilansu**

Adela Marzęda  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-25  
(rok, miesiąc, dzień)

382D32623CA8A20F

Grzegorz Piotr Jaworski  
(kierownik jednostki)