

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Zarząd Dróg Powiatowych w Lubartowie</b> ul. Krańcowa 6 21-100 Lubartów Numer identyfikacyjny REGON <b>431029317</b>	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej  sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Zarząd Powiatu w Lubartowie
		Wysłać bez pisma przewodniego D67B16EDD87BA472 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	289 308 575,03	302 913 408,63	A Fundusz	289 268 133,39	303 460 495,58
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	300 692 772,50	318 341 827,93
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	289 308 575,03	302 913 408,63	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-11 424 639,11	-14 881 332,35
A.II.1 Środki trwałe	285 256 885,06	300 027 841,81	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	173 129 052,69	172 937 013,22	A.II.2 Strata netto (-)	-11 424 639,11	-14 881 332,35
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	111 195 496,87	126 435 236,69	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	842 475,80	610 503,60	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	89 859,70	45 088,30	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	254 571,82	282 349,85
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	4 051 689,97	2 885 566,82	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	254 571,82	282 349,85
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	11 415,35	23 038,24
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	35 103,26	40 872,15
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	185 037,20	216 343,28

Adela Marzęda  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-20  
(rok, miesiąc, dzień)

D67B16EDD87BA472

Grzegorz Piotr Jaworski  
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	21 873,44	456,55
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,80	2,55
B Aktywa obrotowe	214 130,18	829 436,80	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	90,71	657,30
B.I Zapasy	208 594,65	810 171,36	D.II.8 Fundusze specjalne	1 051,06	979,78
B.I.1 Materiały	208 594,65	810 171,36	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 051,06	979,78
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	4 392,96	17 625,81			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	15 750,93			
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	4 392,96	1 874,88			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 142,57	1 639,63			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 142,57	1 639,63			
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)

SJO BeSTia

2023-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

D67B16EDD87BA472

Grzegorz Piotr Jaworski  
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>289 522 705,21</b>	<b>303 742 845,43</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>289 522 705,21</b>	<b>303 742 845,43</b>

Adela Marzęda  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

D67B16EDD87BA472

Grzegorz Piotr Jaworski  
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Adela Marzęda  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-20  
(rok, miesiąc, dzień)  
D67B16EDD87BA472

Grzegorz Piotr Jaworski  
(kierownik jednostki)