

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Dróg Powiatowych w Sandomierzu Samborzec 199 27-650 Samborzec Numer identyfikacyjny REGON 830413998	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Zarząd Powiatu w Sandomierzu
		Wysłać bez pisma przewodniego FEADEB7688ADCDED 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	183 825 728,27	176 803 022,21	A Fundusz	179 110 793,07	171 454 946,55
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	191 707 530,78	191 610 897,87
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	179 025 048,33	171 313 009,51	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-12 596 737,71	-20 155 951,32
A.II.1 Środki trwałe	178 711 578,33	170 565 554,51	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	15 505 184,08	15 505 184,08	A.II.2 Strata netto (-)	-12 596 737,71	-20 155 951,32
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	162 570 233,16	154 401 982,76	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	261 086,86	216 978,23	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	375 074,23	441 409,44	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	4 966 870,79	5 643 092,29
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	313 470,00	747 455,00	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	190 147,92	177 036,66
A.III Należności długoterminowe	4 800 679,94	5 490 012,70	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	16 392,87
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	17 551,00	14 281,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	74 455,60	42 092,15
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	67 233,95	65 805,64

EWA ŻAK
(główny księgowy)
BeSTia

2022-01-25
(rok, miesiąc, dzień)
FEADEB7688ADCDED

Piotr Martyniak
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 317,79	3 469,44
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	23 557,07	23 557,07
B Aktywa obrotowe	251 935,59	295 016,63	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	235 580,69	264 661,91	D.II.8 Fundusze specjalne	6 032,51	11 438,49
B.I.1 Materiały	235 580,69	264 661,91	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 032,51	11 438,49
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	4 776 722,87	5 466 055,63
B.II Należności krótkoterminowe	10 322,39	18 916,23			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	36,90	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	33,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	10 252,49	18 916,23			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 032,51	11 438,49			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 032,51	11 438,49			
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			

EWA ŻAK
(główny księgowy)

BeSTia

2022-01-25
(rok, miesiąc, dzień)

FEADEB7688ADCDED

Piotr Martyniak
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	184 077 663,86	177 098 038,84	Suma pasywów	184 077 663,86	177 098 038,84

EWA ŻAK
(główny księgowy)

BeSTia

2022-01-25
(rok, miesiąc, dzień)
FEADEB7688ADCDED

Piotr Martyniak
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu		
Uwagi do pozycji "Aktywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A.III	Należności długoterminowe	Na kwotę 5.490.012,70 składa się saldo WN konta 139 - 23.557,07 zł; saldo WN konta 240 - 400,00 zł oraz saldo WN konta 226 - 5466055,63 zł
B.II.4	Pozostałe należności	kwota 18.916,23 wynika z salda WN konta 221 (19.899,53 zł) pomniejszonego o saldo MA konta 290 (983,30)
Uwagi do pozycji "Pasywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D.II.5	Pozostałe zobowiązania	na kwotę 3469,44 składa się kwota 1348,34 (saldo MA konta 240-komornik) oraz kwota 2121,10 (saldo MA konta 221)

EWA ŻAK
(główny księgowy)

BeSTia

2022-01-25
(rok, miesiąc, dzień)
FEADEB7688ADCDED

Piotr Martyniak
(kierownik jednostki)