

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego Zarząd Dróg Powiatowych sporządzony na dzień 31 grudnia 2023	Adresat: Zarząd Powiatu Leszczyńskiego Wysłać bez pisma przewodniego
Zarząd Dróg Powiatowych Plac Tadeusza Kościuszki 4 m. C 64-100 LESZNO		
Numer identyfikacyjny REGON 411103510		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	213 483 232,55	245 040 396,02	A Fundusze	214 145 903,86	243 731 575,02
A I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A I Fundusz jednostki	229 431 944,31	259 538 254,42
A II Rzeczowe aktywa trwałe	213 483 232,55	245 040 396,02	A II Wynik finansowy netto (+,-)	-15 286 040,45	-15 806 679,40
A II.1 Środki trwałe	211 487 876,14	212 387 653,80	A II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A II.1.1 Grunty	27 260 452,76	31 628 570,90	A II.2 Strata netto (-)	-15 286 040,45	-15 806 679,40
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	182 812 705,96	179 099 346,98	A IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	509 233,18	827 849,43	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A II.1.4 Środki transportu	687 108,75	673 067,12	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A II.1.5 Inne środki trwałe	218 375,49	158 819,37	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	307 363,66	1 983 503,54
A II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 995 356,41	32 652 742,22	D I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A II.3 Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D II Zobowiązania krótkoterminowe	307 363,66	1 983 503,54
A III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 699,32	1 739 353,75
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	22 068,47	28 762,78
A IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	108 709,00	139 981,00
A IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	170 952,59	71 915,51

B Aktywa obrotowe	970 034,97	674 682,54	D II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B I Zapasy	539 115,44	363 824,66	D II.8 Fundusze specjalne	3 934,28	3 490,50
B I.1 Materiały	539 115,44	363 824,66	D II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 934,28	3 490,50
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	255 932,66	233 351,87			
B II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	7,60	0,00			
B II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	293,04	0,00			
B II.4 Pozostałe należności	255 632,02	233 351,87			
B II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B III Krótkoterminowe aktywa finansowe	174 986,87	77 506,01			
B III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	174 886,87	75 406,01			
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	100,00	2 100,00			
B IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	214 453 267,52	245 715 078,56	Suma pasywów	214 453 267,52	245 715 078,56

Status: (główny księgowy)
Wysłany

(rok, miesiąc, dzień)
Wersja pierwotna

(kierownik jednostki)

