

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ I SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

STAROSTWO POWIATOWE w BRANIEWIE
WPLYNEŁO
Adresat-03-30
ZARZĄD POWIATU BRANIEWSKIEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS			
Zarząd Dróg Powiatowych ul. Królewiecka 55 14-500 Braniewo REGON 170818131		jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		sporządzony na dzień 31.12. 2022 r.	
AKTYWA	Stan na początek roku 2022	Stan na koniec roku 2022	PASYWA	Stan na początek roku 2022	Stan na koniec roku 2022
A. Aktywa trwałe	135 462 524,01	133 945 733,59	A. Fundusz	135 867 258,51	134 364 011,71
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	150 059 060,84	150 288 889,85
II. Rzeczowe aktywa trwałe	135 462 524,01	133 945 733,59	II. Wynik finansowy netto (+,-)	14 191 802,33	15 924 878,14
1. Środki trwałe	132 974 450,19	133 171 888,97	1.1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	76 886 593,68	74 881 074,78	1.2. Strata netto (-)	14 191 802,33	15 924 878,14
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	55 143 059,05	57 554 955,88	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	464 270,45	356 686,55	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu	480 527,01	379 171,76	C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	568 685,04	414 379,86
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 488 073,82	773 844,62	I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	568 685,04	414 379,86
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	438,26	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	2 583,20	1 627,33
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	25 672,98	27 650,45
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	132 008,50	143 092,85
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	1 243,08	278,74
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	66 271,03	83 034,19
B. Aktywa obrotowe	973 419,54	832 657,98	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	203 672,78	10 805,91
I. Zapasy	506 651,78	568 680,62	8. Fundusze specjalne	136 795,21	147 890,39
1. Materiały	506 651,78	568 680,62	8.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	136 795,21	147 890,39
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze		
3. Produkty gotowe			III. Rezerwy na zobowiązania		
4. Towary			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
II. Należności krótkoterminowe	145 284,74	121 167,03			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	43,51	272,37			
2. Należności od budżetów	6 348,95	3,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	138 892,28	120 891,66			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	321 483,02	142 810,33			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	321 483,02	142 810,33			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	136 435 943,55	134 778 391,57	Pasywa razem	136 435 943,55	134 778 391,57

GŁÓWNA KSIĘGOWA
.....
(główny księgowy)
Anna Tunkiewicz-Pluta

2023-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym
Zastępca Skarbnika
.....
dnia podpis, Dembowska

DYREKTOR
.....
mgr inż. Włodzisław Skiba
(kierownik jednostki)

2023-03-29