

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ I SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS		Adresat	
Zarząd Dróg Powiatowych ul. Królewiecka 55 14-500 Braniewo REGON 170818131		jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		ZARZĄD POWIATU BRANIEWSKIEGO	
		sporządzony na dzień 31.12. 2023 r.			
AKTYWA	Stan na początek roku 2023	Stan na koniec roku 2023	PASYWA	Stan na początek roku 2023	Stan na koniec roku 2023
A. Aktywa trwałe	133 945 733,59	152 758 170,94	A. Fundusz	134 364 011,71	153 424 241,25
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	150 288 889,85	172 100 280,75
II. Rzeczowe aktywa trwałe	133 945 733,59	152 758 170,94	II. Wynik finansowy netto (+,-)	15 924 878,14	18 676 039,50
1. Środki trwałe	133 171 888,97	152 410 770,94	1.1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	74 881 074,78	75 372 123,66	1.2. Strata netto (-)	15 924 878,14	18 676 039,50
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	57 554 955,88	74 998 043,70	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	356 686,55	1 025 954,06	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu	379 171,76	1 014 649,52	C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	414 379,86	1 305 716,27
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	773 844,62	347 400,00	I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	414 379,86	1 305 716,27
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		7 080,54
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	1 627,33	1 866,93
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	27 650,45	32 827,88
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	143 092,85	170 218,84
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	278,74	336,74
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	83 034,19	804 327,57
B. Aktywa obrotowe	832 657,98	1 971 786,58	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	10 805,91	124 906,72
I. Zapasy	568 680,62	841 520,70	8. Fundusze specjalne	147 890,39	164 151,05
1. Materiały	568 680,62	841 520,70	8.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	147 890,39	164 151,05
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	121 167,03	147 762,58			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	272,37	43,51			
2. Należności od budżetów	3,00	14,46			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	120 891,66	147 704,61			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	142 810,33	982 503,30			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	142 810,33	982 503,30			
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	134 778 391,57	154 729 957,52	Pasywa razem	134 778 391,57	154 729 957,52

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym

15.01.2024
dnia

SKARBNIK POWIATU
Magdalena Dembowska

DYREKTOR

mgr inż. Wojciech Skiba
(kierownik jednostki)

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Anna Tunkiewicz-Pluta
(główny księgowy)

2024-03-21
(rok, miesiąc, dzień)

2024 -03- 2 1