

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH
w Grajewie
19-203 Grajewo ul. Fabryczna 4
 19-203 Grajewo ul. Fabryczna 4

 Nr identyfikacyjny REGON

BILANS
 jednostki budżetowej
 lub samorządowego zakładu
 budżetowego
 sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.

Adresat
 1. Zarząd Powiatu Grajewskiego
 2. a.a.

AKTYWA	BILANS		PASywa	Adresat	
	Stan na początek roku	Stan na koniec roku		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	58 565 401,07	79 050 596,35	A. Fundusz	58 431 348,70	78 980 284,93
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	63 406 884,46	84 472 567,92
II. Rzeczowe aktywa trwałe	58 565 401,07	79 050 596,35	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-4 975 535,76	-5 492 282,99
1. Środki trwałe	58 418 616,07	78 919 301,05	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	2 790 495,50	3 176 108,40	2. Strata netto (-)	-4 975 535,76	-5 492 282,99
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	55 492 525,60	75 653 443,04	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	91 847,97	57 933,61	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	43 747,00	31 816,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	160 878,33	116 995,04
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	146 785,00	131 295,30	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	160 878,33	116 995,04
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	73 113,84	20 454,15
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	1 207,77	812,25
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	11 588,03	12 894,26
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	63 041,42	69 648,36
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	225,85	277,12
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	7 725,05	7 725,05
B. Aktywa obrotowe	26 825,96	46 683,62	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	8 594,17	10 840,37	8. Fundusze specjalne	3 976,37	5 183,85
1. Materiały	8 594,17	10 840,37	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 976,37	5 183,85
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	10 171,52	27 399,08			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	6 196,52	5 070,74			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			

3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	3 975,00	22 328,34			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	8 060,27	8 444,17			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	8 060,27	8 444,17			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	58 592 227,03	79 097 279,97	Suma pasywów	58 592 227,03	79 097 279,97

GŁÓWNY KSIĘGOWY

AKW
mgr Agnieszka Karwowska

(Główny księgowy)

2021.07.29

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

J.P.
mgr inż. Jan Julian Połonowicz

(Kierownik jednostki)