

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH
w Gostkowie
19-203-Grajewo, ul. Fabryczna 4

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		BILANS				Adresat	
jedenstki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.				1. Zarząd Powiatu Grajewskiego	
						2. a.a.	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku		
A. Aktywa trwałe	79 050 596,35	176 191 531,98	A. Fundusz	78 980 284,93	176 058 967,73		
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	84 472 567,92	183 577 064,76		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	79 050 596,35	176 191 531,98	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-5 492 282,99	-7 518 097,03		
1. Środki trwałe	78 919 301,05	176 096 039,25	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00		
1.1. Grunty	3 176 108,40	93 000 581,09	2. Strata netto (-)	-5 492 282,99	-7 518 097,03		
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	75 653 443,04	82 948 151,72	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	57 933,61	127 421,44	B. Fundusze piącówek	0,00	0,00		
1.4. Środki transportu	31 816,00	19 885,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00		
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	116 995,04	164 607,45		
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	131 295,30	95 492,73	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	116 995,04	164 607,45		
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	20 454,15	69 979,26		
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	812,25	847,87		
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	12 894,26	13 177,24		
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	69 648,36	70 581,68		
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	277,12	146,20		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	7 725,05	5 351,82		
B. Aktywa obrotowe	46 683,62	32 043,20	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00		
I. Zapasy	10 840,37	16 564,95	8. Fundusze specjalne	5 183,85	4 523,38		
1. Materiały	10 840,37	16 564,95	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 183,85	4 523,38		
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	27 399,08	6 927,46					
1. Należności z tytułu dostaw i usług	5 070,74	4 802,63					
2. Należności od budżetów	0,00	0,00					

3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	22 328,34	2 124,83			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	8 444,17	8 550,79			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	8 444,17	8 550,79			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	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	79 097 279,97	176 223 575,18	Suma pasywów	79 097 279,97	176 223 575,18

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Agnieszka Karwowska

(Główny księgowy)

24. 03. 2022

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr inż. Jan Julian Potonowicz

(Kierownik jednostki)