

**ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH**  
w Grajewie  
19-203 Grajewo, ul. Fabryczna 4  
450672455

**BILANS**  
jednostki budżetowej  
lub samorządowego zakładu  
budżetowego

Adresat

1. Zarząd Powiatu Grajewskiego

2. a.a.

Nr identyfikacyjny REGON

sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	176 191 531,98	176 862 673,41	<b>A. Fundusz</b>	176 058 967,73	176 814 799,67
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	183 577 064,76	185 333 419,68
II. Rzeczowe aktywa trwałe	176 191 531,98	176 862 673,41	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-7 518 097,03	-8 518 620,01
1. Środki trwałe	176 096 039,25	176 728 627,08	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	93 000 581,09	93 072 513,13	2. Strata netto (-)	-7 518 097,03	-8 518 620,01
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	82 948 151,72	83 555 639,65	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	127 421,44	92 520,30	<b>B. Fundusze płacówek</b>	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	19 885,00	7 954,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	164 607,45	154 618,22
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	95 492,73	134 046,33	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	164 607,45	154 618,22
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	69 979,26	47 609,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	847,87	885,29
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	13 177,24	15 475,63
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	70 581,68	83 421,27
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	146,20	1 849,74
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	5 351,82	5 351,82
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	32 043,20	106 744,48	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	16 564,95	96 084,25	8. Fundusze specjalne	4 523,38	25,47
1. Materiały	16 564,95	96 084,25	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 523,38	25,47
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	6 927,46	5 160,74			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	4 802,63	4 875,03			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			

3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	2 124,83	285,71			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>8 550,79</b>	<b>5 499,49</b>			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	8 550,79	5 499,49			
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			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Suma aktywów</b>	<b>176 223 575,18</b>	<b>176 969 417,89</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>176 223 575,18</b>	<b>176 969 417,89</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*mgr Agnieszka Karwowska*

(Główny księgowy)

**29. 03. 2023**

(dzień, miesiąc, rok)

**DYREKTOR**

*mgr Inż. Jan Julian Połonowicz*

(Kierownik jednostki)