

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: 450672455 Nr identyfikacyjny REGON	BILANS			Adresat	
	jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego			1. Zarząd Powiatu Grajewskiego 2. a.a.	
sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	176 862 673,41	202 745 605,68	A. Fundusz	176 814 799,67	202 599 669,67
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	185 333 419,68	211 718 731,81
II. Rzeczowe aktywa trwałe	176 862 673,41	202 745 605,68	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-8 518 620,01	-9 119 062,14
1. Środki trwałe	176 728 627,08	202 520 159,88	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	93 072 513,13	92 345 173,28	2. Strata netto (-)	-8 518 620,01	-9 119 062,14
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. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	83 555 639,65	110 111 392,57	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	92 520,30	63 594,03	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	7 954,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	154 618,22	213 889,92
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	134 046,33	225 445,80	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	154 618,22	213 889,92
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	47 609,00	94 885,91
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	885,29	125,76
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	15 475,63	18 841,08
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	83 421,27	99 868,15
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	1 849,74	44,34
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	5 351,82	0,00
B. Aktywa obrotowe	106 744,48	67 953,91	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	96 084,25	66 688,32	8. Fundusze specjalne	25,47	124,68
1. Materiały	96 084,25	66 688,32	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	25,47	124,68
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	5 160,74	1 140,91			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	4 875,03	658,26			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			

3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	285,71	482,65			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 499,49	124,68			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 499,49	124,68			
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	176 969 417,89	202 813 559,59	Suma pasywów	176 969 417,89	202 813 559,59

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Agnieszka Karwowska

(Główny księgowy)

26. 03. 2024

(dzień, miesiąc, rok)

DYREKTOR

mgr inż. Jan Julian Połonowicz

(Kierownik jednostki)