


|  |   |  |
|--|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Zarząd Dróg Powiatowych</b><br>ul. Słoneczna 16E<br>76-200 Słupsk | <div style="border: 2px solid red; padding: 5px; text-align: center;"> <b>STAROSTWO POWIATOWE W SŁUPSKU</b><br/> <b>bilans</b><br/> <b>jednostki budżetowej</b><br/> <br/> <b>2022 -04- 22</b><br/> <br/> <b>Nr sporządzony</b><br/> <b>na dzień 31-12-2021 r.</b> </div> | Adresat:<br>Zarząd Powiatu Słupskiego  |
|  |   | Wysłać bez pisma przewodniego<br>C3A0E5C0333E7E95<br> |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>770983124</b>  |   |  |

| AKTYWA   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA  | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe  | 160 244 199,10        | 175 805 382,54      | A Fundusz   | 160 102 241,22        | 175 505 887,31      |
| A.I Wartości niematerialne i prawne  | 0,00                  | 0,00                | A.I Fundusz jednostki   | 173 082 263,00        | 188 165 229,37      |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe  | 160 244 199,10        | 175 805 382,54      | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | -12 980 021,78        | -12 659 342,06      |
| A.II.1 Środki trwałe   | 118 962 996,85        | 142 308 040,20      | A.II.1 Zysk netto (+)   | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.1 Grunty  | 3 237 781,19          | 3 237 781,19        | A.II.2 Strata netto (-)   | -12 980 021,78        | -12 659 342,06      |
| A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00                  | 0,00                | A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-) | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej   | 115 245 640,50        | 138 550 522,96      | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny   | 237 048,83            | 300 498,91          | B Fundusze placówek   | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.4 Środki transportu   | 242 526,33            | 219 237,14          | C Państwowe fundusze celowe   | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe  | 0,00                  | 0,00                | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                            | 1 013 109,43          | 1 405 793,40        |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)  | 41 281 202,25         | 33 497 342,34       | D.I Zobowiązania długoterminowe                                     | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)  | 0,00                  | 0,00                | D.II Zobowiązania krótkoterminowe                                   | 1 013 109,43          | 1 405 793,40        |
| A.III Należności długoterminowe  | 0,00                  | 0,00                | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 655 997,23            | 828 697,58          |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe   | 0,00                  | 0,00                | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 649,25                | 816,43              |
| A.IV.1 Akcje i udziały   | 0,00                  | 0,00                | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 21 600,38             | 23 438,32           |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe  | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 109 076,06            | 118 596,54          |

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
*Elżbieta Staniozok*  
 Elżbieta Staniozok  
 (główny księgowy)

2022-04-22  
 (rok, miesiąc, dzień)  
 C3A0E5C0333E7E95 Korekta nr 1

DYREKTOR  
 Mariusz Ożarek  
 (kierownik jednostki)  
*Mariusz Ożarek*

SJO BeSTia

|  |            |              |  |            |            |
|--|------------|--------------|--|------------|------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe  | 0,00       | 0,00         | D.II.5 Pozostałe zobowiązania  | 3 839,00   | 13 381,29  |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek  | 0,00       | 0,00         | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 164 836,67 | 371 512,09 |
| B Aktywa obrotowe  | 871 151,55 | 1 106 298,17 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00       | 0,00       |
| B.I Zapasy   | 385 802,05 | 365 412,54   | D.II.8 Fundusze specjalne  | 57 110,84  | 49 351,15  |
| B.I.1 Materiały  | 385 802,05 | 365 412,54   | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  | 57 110,84  | 49 351,15  |
| B.I.2 Półprodukty i produkty w toku  | 0,00       | 0,00         | D.II.8.2 Inne fundusze   | 0,00       | 0,00       |
| B.I.3 Produkty gotowe  | 0,00       | 0,00         | D.III Rezerwy na zobowiązania  | 0,00       | 0,00       |
| B.I.4 Towary   | 0,00       | 0,00         | D.IV Rozliczenia międzyokresowe  | 0,00       | 0,00       |
| B.II Należności krótkoterminowe  | 283 400,29 | 331 141,72   |  |            |            |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług  | 140,37     | 140,37       |  |            |            |
| B.II.2 Należności od budżetów  | 0,00       | 0,00         |  |            |            |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                | 0,00       | 0,00         |  |            |            |
| B.II.4 Pozostałe należności  | 282 684,02 | 331 001,35   |  |            |            |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 575,90     | 0,00         |  |            |            |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe   | 201 949,21 | 409 743,91   |  |            |            |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie   | 0,00       | 0,00         |  |            |            |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych   | 201 317,51 | 409 103,24   |  |            |            |
| B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego                                   | 0,00       | 0,00         |  |            |            |
| B.III.4 Inne środki pieniężne  | 631,70     | 640,67       |  |            |            |
| B.III.5 Akcje lub udziały  | 0,00       | 0,00         |  |            |            |
| B.III.6 Inne papiery wartościowe   | 0,00       | 0,00         |  |            |            |
| B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe  | 0,00       | 0,00         |  |            |            |

GLÓWNA KSIĘGOWA

Elżbieta Staniaszek  
(główny księgowy)

2022-04-22

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Mariusz Ożarek  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

C3A0E5C0333E7E95 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

|                                 |                       |                       |                     |                       |                       |
|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00                  | 0,00                  |                     |                       |                       |
|                                 |                       |                       |                     |                       |                       |
| <b>Suma aktywów</b>             | <b>161 115 350,65</b> | <b>176 911 680,71</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>161 115 350,65</b> | <b>176 911 680,71</b> |

  
 GŁÓWNA KSIĘGOWA  
 Elżbieta Staniaszek  
 (główny księgowy)

2022-04-22  
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
 Mariusz Ozarek  
 (kierownik jednostki)  


SJO BeSTia

C3A0E5C0333E7E95 Korekta nr 1

Strona 3 z 4

**Wyjaśnienia do bilansu**

korekta bilansu ponieważ w miesiącu kwietniu wpłynęły duplikaty faktur dotyczących usługi za grudzień 2021r.

  
Elżbieta Staniaszek  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-04-22  
(rok, miesiąc, dzień)

C3A0E5C0333E7E95 Korekta nr 1

  
Mariusz Ożarek  
(kierownik jednostki)