


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Dróg Powiatowych ul. Słoneczna 16E 76-200 Słupsk	BILANS jednostki budżetowej WPLYWNO 2023 -03- 31 sporządzony na dzień 31-12-2022 r. Przekazano	Adresat: Zarząd Powiatu Słupskiego
		Wysłać bez pisma przewodniego 56181DC37B3986DF 
Numer identyfikacyjny REGON 770983124		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	175 805 382,54	207 013 967,12	A Fundusz	175 505 887,31	206 980 204,82
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	188 165 229,37	220 495 282,23
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	175 805 382,54	207 013 967,12	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-12 659 342,06	-13 515 077,41
A.II.1 Środki trwałe	142 308 040,20	166 267 001,06	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	3 237 781,19	3 972 225,45	A.II.2 Strata netto (-)	-12 659 342,06	-13 515 077,41
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	138 550 522,96	160 496 981,83	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	300 498,91	1 457 897,42	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	219 237,14	339 896,36	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	1 405 793,40	1 197 232,67
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	33 497 342,34	40 746 966,06	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	1 405 793,40	1 197 232,67
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	828 697,58	649 426,40
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	816,43	957,71
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	23 438,32	30 978,24
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	118 596,54	157 554,54

Elżbieta Stanciaszek
(główny księgowy)

2023-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

Mariusz Ożarek
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

56181DC37B3986DF

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	13 381,29	17 710,96
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	371 512,09	297 525,37
B Aktywa obrotowe	1 106 298,17	1 163 470,37	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	365 412,54	547 477,48	D.II.8 Fundusze specjalne	49 351,15	43 079,45
B.I.1 Materiały	365 412,54	547 477,48	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	49 351,15	43 079,45
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	331 141,72	290 696,64			
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	331 001,35	290 556,27			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	409 743,91	325 296,25			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	409 103,24	324 032,31			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	640,67	1 263,94			
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			

Elżbieta Staniasek
(główny księgowy)

2023-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

Mariusz Ożarek
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

56181DC37B3986DF

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	176 911 680,71	208 177 437,49	Suma pasywów	176 911 680,71	208 177 437,49

 Elżbieta Staniaszek
 (główny księgowy)

 2023-03-31
 (rok, miesiąc, dzień)

 Mariusz Ożarek
 (kierownik jednostki)

SJO BeSTia

56181DC37B3986DF

Wyjaśnienia do bilansu

Elżbieta Staniaszek
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

56181DC37B3986DF

Mariusz Ożarek
(kierownik jednostki)