

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W SŁUPSKU ul. Słoneczna 16 E 76-200 Słupsk Numer identyfikacyjny REGON 770983124	<div style="text-align: center;"> BILANS jednostki budżetowej 2024 -03- 28 Nr sporządzony na dzień 31-12-2023 r. </div>	Adresat: Zarząd Powiatu Słupskiego
		Wysłać bez pisma przewodniego 129A47CF99E91C63 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	207 013 967,12	249 385 046,62	A Fundusz	206 980 204,82	248 806 110,79
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	220 495 282,23	267 201 379,18
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	207 013 967,12	249 385 046,62	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-13 515 077,41	-18 395 268,39
A.II.1 Środki trwałe	166 267 001,06	192 962 734,45	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	3 972 225,45	3 971 206,05	A.II.2 Strata netto (-)	-13 515 077,41	-18 395 268,39
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	160 496 981,83	187 414 518,61	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 457 897,42	1 319 172,55	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	339 896,36	257 837,24	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	1 197 232,67	1 563 932,56
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	40 746 966,06	56 422 312,17	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	1 197 232,67	1 563 932,56
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	649 426,40	1 129 750,09
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	957,71	642,98
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	30 978,24	34 677,42
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	157 554,54	176 171,86

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Elżbieta Staniaszek
(główny księgowy)
Elżbieta Staniaszek

SJO BeSTia

2024-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

129A47CF99E91C63

DYREKTOR

Mariusz Ożarek

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	17 710,96	13 956,30
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	297 525,37	158 407,12
B Aktywa obrotowe	1 163 470,37	984 996,73	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	547 477,48	479 241,62	D.II.8 Fundusze specjalne	43 079,45	50 326,79
B.I.1 Materiały	547 477,48	479 241,62	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	43 079,45	50 326,79
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	290 696,64	308 055,33			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	140,37	157,28			
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	290 556,27	307 898,05			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	325 296,25	197 699,78			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	324 032,31	196 113,91			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	1 263,94	1 585,87			
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			

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Elżbieta Staniaszek

(główny księgowy)

2024-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

Mariusz Ożarek

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

129A47CF99E91C63

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	208 177 437,49	250 370 043,35	Suma pasywów	208 177 437,49	250 370 043,35

GLÓWNA KSIĘGOWA
 Elżbieta Staniaszek
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-28
 (rok, miesiąc, dzień)
 129A47CF99E91C63

Mariusz Ożarek
 (kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Elżbieta Staniaszek
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-28
(rok, miesiąc, dzień)
129A47CF99E91C63

Mariusz Ożarek
(kierownik jednostki)