

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku ul. Dworcowa 6 14-400 Pasłęk	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Powiat Elbląski
		Wysłać bez pisma przewodniego F37633E5EA297ED6 
Numer identyfikacyjny REGON 170818349	sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	149 501 791,33	161 614 372,97	A Fundusz	139 516 225,78	148 375 116,38
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	178 363 319,77	174 917 990,14
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	138 019 483,88	148 268 773,17	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-38 847 093,99	-26 542 873,76
A.II.1 Środki trwałe	136 617 921,53	146 010 337,88	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	1 876 409,19	1 876 409,19	A.II.2 Strata netto (-)	-38 847 093,99	-26 542 873,76
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	133 153 209,13	142 595 037,64	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	936 048,25	959 816,55	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	652 254,96	579 074,50	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	11 838 046,16	13 801 647,01
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 401 562,35	2 258 435,29	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	355 738,71	456 047,21
A.III Należności długoterminowe	11 482 307,45	13 345 599,80	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	41 787,69	11 333,46
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	22 184,27	35 006,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	111 942,56	172 058,60
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	91 859,84	114 765,33

Lilla Kiljańska
(główny księgowy)

2021-01-25
(rok, miesiąc, dzień)

Józef Antoni Zamojcin
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

F37633E5EA297ED6

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	1,72
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	28 561,55	55 396,99
B Aktywa obrotowe	1 852 480,61	562 390,42	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	246 414,43	223 503,68	D.II.8 Fundusze specjalne	59 402,80	67 485,11
B.I.1 Materiały	246 414,43	223 503,68	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	59 402,80	67 485,11
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	11 482 307,45	13 345 599,80
B.II Należności krótkoterminowe	1 569 490,67	273 359,51			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	3 325,68	126,69			
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	60 222,32	66 292,82			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1 505 942,67	206 940,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	31 435,69	60 729,10			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	31 435,69	60 729,10			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
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			

Lilla Kiljańska
(główny księgowy)

2021-01-25
(rok, miesiąc, dzień)

Józef Antoni Zamojcin
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

F37633E5EA297ED6

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	5 139,82	4 798,13			
Suma aktywów	151 354 271,94	162 176 763,39	Suma pasywów	151 354 271,94	162 176 763,39

Lilla Kiljańska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-01-25
(rok, miesiąc, dzień)
F37633E5EA297ED6

Józef Antoni Zamojcin
(kierownik jednostki)

Lilla Kiljańska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-01-25
(rok, miesiąc, dzień)
F37633E5EA297ED6

Józef Antoni Zamojcin
(kierownik jednostki)