

| | | |
|---|---------------------------------------|--|
| 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 0549F95C37518BFC  |
| Numer identyfikacyjny REGON 170818349 | sporządzony na dzień 31-12-2022 r. | |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 165 554 168,08 | 167 458 844,37 | A Fundusz | 151 961 982,65 | 152 037 456,79 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 179 986 341,62 | 181 181 055,43 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 151 747 370,19 | 151 951 787,22 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -28 024 358,97 | -29 143 598,64 |
| A.II.1 Środki trwałe | 149 784 230,87 | 150 915 531,03 | 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 (-) | -28 024 358,97 | -29 143 598,64 |
| 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 | 146 539 637,27 | 147 889 991,20 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 852 138,56 | 705 412,31 | B Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4 Środki transportu | 516 045,85 | 443 718,33 | 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 | 14 104 099,46 | 16 060 660,55 |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 1 963 139,32 | 1 036 256,19 | 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 | 297 301,57 | 553 603,40 |
| A.III Należności długoterminowe | 13 806 797,89 | 15 507 057,15 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 8 631,09 | 1 378,77 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 17 046,00 | 43 185,00 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 100 496,81 | 216 886,39 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 0,00 | 148 855,04 |

Lilla Kiljańska
(główny księgowy)

2023-03-16
(rok, miesiąc, dzień)

Józef Antoni Zamojcin
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

0549F95C37518BFC

| | | | | | |
|--|------------|------------|--|---------------|---------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 93 551,27 | 63 532,24 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 0,00 | 0,00 |
| B Aktywa obrotowe | 511 914,03 | 639 272,97 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.I Zapasy | 328 367,83 | 342 425,12 | D.II.8 Fundusze specjalne | 77 576,40 | 79 765,96 |
| B.I.1 Materiały | 328 367,83 | 342 425,12 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 77 576,40 | 79 765,96 |
| 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 | 13 806 797,89 | 15 507 057,15 |
| B.II Należności krótkoterminowe | 79 575,51 | 80 990,15 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 0,00 | 366,05 | | | |
| B.II.2 Należności od budżetów | 2,89 | 0,00 | | | |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.4 Pozostałe należności | 79 572,62 | 80 624,10 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 98 300,89 | 211 287,78 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 98 300,89 | 211 287,78 | | | |
| 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)

2023-03-16
(rok, miesiąc, dzień)

Józef Antoni Zamojcin
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

0549F95C37518BFC

Strona 2 z 4

| | | | | | |
|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 5 669,80 | 4 569,92 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 166 066 082,11 | 168 098 117,34 | Suma pasywów | 166 066 082,11 | 168 098 117,34 |

Lilla Kiljańska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-16
(rok, miesiąc, dzień)
0549F95C37518BFC

Józef Antoni Zamojcin
(kierownik jednostki)

Lilla Kiljańska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-16
(rok, miesiąc, dzień)

0549F95C37518BFC

Józef Antoni Zamojcin
(kierownik jednostki)