

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 31DDFD259BD9C9EF 
Numer identyfikacyjny REGON 170818349	sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	161 614 372,97	165 554 168,08	A Fundusz	148 375 116,38	151 961 982,65
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	174 917 990,14	179 986 341,62
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	148 268 773,17	151 747 370,19	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-26 542 873,76	-28 024 358,97
A.II.1 Środki trwałe	146 010 337,88	149 784 230,87	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 (-)	-26 542 873,76	-28 024 358,97
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	142 595 037,64	146 539 637,27	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	959 816,55	852 138,56	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	579 074,50	516 045,85	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	13 801 647,01	14 104 099,46
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 258 435,29	1 963 139,32	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	456 047,21	297 301,57
A.III Należności długoterminowe	13 345 599,80	13 806 797,89	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	11 333,46	8 631,09
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	35 006,00	17 046,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	172 058,60	100 496,81
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	114 765,33	0,00

Lilla Kiljańska
(główny księgowy)

2022-03-17
(rok, miesiąc, dzień)

Józef Antoni Zamojcin
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

31DDFD259BD9C9EF

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1,72	93 551,27
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	55 396,99	0,00
B Aktywa obrotowe	562 390,42	511 914,03	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	223 503,68	328 367,83	D.II.8 Fundusze specjalne	67 485,11	77 576,40
B.I.1 Materiały	223 503,68	328 367,83	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	67 485,11	77 576,40
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	13 345 599,80	13 806 797,89
B.II Należności krótkoterminowe	273 359,51	79 575,51			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	126,69	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	2,89			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	66 292,82	79 572,62			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	206 940,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	60 729,10	98 300,89			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	60 729,10	98 300,89			
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)

2022-03-17
(rok, miesiąc, dzień)

Józef Antoni Zamojcin
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

31DDFD259BD9C9EF

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	4 798,13	5 669,80			
Suma aktywów	162 176 763,39	166 066 082,11	Suma pasywów	162 176 763,39	166 066 082,11

Lilla Kiljańska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-17
(rok, miesiąc, dzień)

31DDFD259BD9C9EF

Józef Antoni Zamojcin
(kierownik jednostki)

Lilla Kiljańska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-17
(rok, miesiąc, dzień)

31DDFD259BD9C9EF

Józef Antoni Zamojcin
(kierownik jednostki)