

| | | |
|---|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W PASŁĘKU ul. Dworcowa 6 14-400 Pasłek | BILANS jednostki budżetowej | Adresat: Powiat Elbląski |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego A54E95554E127C67  |
| Numer identyfikacyjny REGON 170818349 | sporządzony na dzień 31-12-2023 r. | |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 167 458 844,37 | 158 471 257,71 | A Fundusz | 152 037 456,79 | 141 390 400,72 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 181 181 055,43 | 171 204 382,77 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 151 951 787,22 | 141 310 499,79 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -29 143 598,64 | -29 813 982,05 |
| A.II.1 Środki trwałe | 150 915 531,03 | 140 004 003,25 | A.II.1 Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.1 Grunty | 1 876 409,19 | 1 996 832,10 | A.II.2 Strata netto (-) | -29 143 598,64 | -29 813 982,05 |
| 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 | 147 889 991,20 | 137 229 269,59 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 705 412,31 | 280 660,43 | B Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4 Środki transportu | 443 718,33 | 497 241,13 | 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 | 16 060 660,55 | 17 839 902,19 |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 1 036 256,19 | 1 306 496,54 | 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 | 553 603,40 | 679 144,27 |
| A.III Należności długoterminowe | 15 507 057,15 | 17 160 757,92 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 1 378,77 | 12 633,41 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 43 185,00 | 53 525,00 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 216 886,39 | 244 069,33 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 148 855,04 | 160 917,38 |

Lilla Kiljańska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

A54E95554E127C67

Józef Antoni Zamojcin
(kierownik jednostki)

| | | | | | |
|--|------------|------------|--|---------------|---------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 63 532,24 | 0,00 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 0,00 | 141 533,62 |
| B Aktywa obrotowe | 639 272,97 | 759 045,20 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.I Zapasy | 342 425,12 | 389 396,29 | D.II.8 Fundusze specjalne | 79 765,96 | 66 465,53 |
| B.I.1 Materiały | 342 425,12 | 389 396,29 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 79 765,96 | 66 465,53 |
| 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 | 15 507 057,15 | 17 160 757,92 |
| B.II Należności krótkoterminowe | 80 990,15 | 74 319,72 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 366,05 | 0,00 | | | |
| 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 | 80 624,10 | 74 319,72 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 211 287,78 | 292 087,29 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 211 287,78 | 292 087,29 | | | |
| 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)

2024-03-22
(rok, miesiąc, dzień)

Józef Antoni Zamojcin
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

A54E95554E127C67

Strona 2 z 4

| | | | | | |
|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 4 569,92 | 3 241,90 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 168 098 117,34 | 159 230 302,91 | Suma pasywów | 168 098 117,34 | 159 230 302,91 |

Lilla Kiljańska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-22
(rok, miesiąc, dzień)

A54E95554E127C67

Józef Antoni Zamojcin
(kierownik jednostki)

Lilla Kiljańska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-22
(rok, miesiąc, dzień)

A54E95554E127C67

Józef Antoni Zamojcin
(kierownik jednostki)