

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH</b> ul. Ogrodowa 57 16-400 Suwałki		<b>STAROSTWO POWIATOWE w SUWAŁKACH</b> Biuro Obsługi Klienta <b>BILANS</b> jednostki budżetowej <b>WYPLYNĘŁO DNIA</b> 2024-02-09 Liczba zał. .... Podpis ..... sporządzony na dzień 31-12-2023 r.		Adresat: Starostwo Powiatowe w Suwałkach	
Numer identyfikacyjny REGON 790727227				Wysłać bez pisma przewodniego 8524A564514DFE92 	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	105 134 878,73	131 019 851,13	A Fundusz	104 941 643,60	130 954 664,87
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	116 006 394,46	143 070 238,35
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	105 134 878,73	131 019 851,13	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-11 064 750,86	-12 115 573,48
A.II.1 Środki trwałe	105 134 263,73	131 014 931,13	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	7 219 660,15	7 650 628,69	A.II.2 Strata netto (-)	-11 064 750,86	-12 115 573,48
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	97 387 801,50	122 889 143,85	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	137 618,95	169 775,11	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	347 209,38	277 800,73	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	41 973,75	27 582,75	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	295 937,97	153 124,23
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	615,00	4 920,00	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	295 937,97	153 124,23
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	178 861,30	30 707,46
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	17 692,59	18 077,85
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	93 457,99	97 467,58

Elżbieta Zyskowska  
(główny księgowy)

2024-02-09  
(rok, miesiąc, dzień)

Marek Dziemian  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

8524A564514DFE92

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
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	102 702,84	87 937,97	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	76,77
B.I Zapasy	85 322,07	69 574,85	D.II.8 Fundusze specjalne	5 926,09	6 794,57
B.I.1 Materiały	85 322,07	69 574,85	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 926,09	6 794,57
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	14 454,68	14 391,78			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	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	14 454,68	14 391,78			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 926,09	3 971,34			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 926,09	3 971,34			
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			

Elżbieta Zyskowska  
(główny księgowy)

2024-02-09  
(rok, miesiąc, dzień)

Marek Dziemian  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

8524A564514DFE92

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>105 237 581,57</b>	<b>131 107 789,10</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>105 237 581,57</b>	<b>131 107 789,10</b>

\_\_\_\_\_  
 Elżbieta Zyskowska  
 (główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
 2024-02-09  
 (rok, miesiąc, dzień)

\_\_\_\_\_  
 Marek Dziemian  
 (kierownik jednostki)

SJO BeSTia

8524A564514DFE92

**Wyjaśnienia do bilansu**

Elżbieta Zyskowska  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-02-09  
(rok, miesiąc, dzień)

8524A564514DFE92

Marek Dziemian  
(kierownik jednostki)