

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce ul. Lokalna 2 07-410 Ostrołęka 550670938 Numer identyfikacyjny REGON		Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2023				Adresat Zarząd Powiatu OSTROŁĘKA	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku		
A. Aktywa trwałe	373 310 896.23	438 494 709.30	A. Fundusze	360 039 739.29	423 788 801.40		
I. Wartości niematerialne i prawne	23 761.75	0.00	I. Fundusz jednostki	387 985 020.54	453 414 983.14		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	361 043 127.43	424 580 671.45	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-27 945 281.25	-29 626 181.74		
1. Środki trwałe	345 860 737.12	334 105 908.33	1. Zysk netto (+)	0.00	0.00		
1.1 Grunty	860 306.00	3 184 944.40	2. Strata netto (-)	-27 945 281.25	-29 626 181.74		
1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0.00	0.00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0.00	0.00		
1.2 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	343 947 289.10	330 083 600.58	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00		
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	404 306.95	349 818.08	B. Fundusze placówek	0.00	0.00		
1.4 Środki transportu	629 661.42	473 267.02	C. Państwowe fundusze celowe	0.00	0.00		
1.5 Inne środki trwałe	19 173.65	14 278.25	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	15 374 386.93	16 751 703.36		
Środki trwałe w budowie (inwestycje)	15 182 390.31	90 474 763.12	I. Zobowiązania długoterminowe	0.00	0.00		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0.00	0.00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	3 130 379.88	2 837 665.51		
III. Należności długoterminowe	12 244 007.05	13 914 037.85	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	804 526.24	551 777.24		
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0.00	0.00		
1. Akcje i udziały	0.00	0.00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	35 812.52	39 836.25		
2. Inne papiery wartościowe	0.00	0.00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	187 778.64	207 419.36		
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	5. Pozostałe zobowiązania	0.00	0.00		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	2 097 115.18	2 038 329.48		
B. Aktywa obrotowe	2 103 229.99	2 045 795.46	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1 393.16	221.39		
I. Zapasy	0.00	0.00	8. Fundusze specjalne	3 754.14	81.79		
1. Materiały	0.00	0.00	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 754.14	81.79		
2. Półprodukty i produkty w toku	0.00	0.00	8.2 Inne fundusze	0.00	0.00		
3. Produkty gotowe	0.00	0.00	III. Rezerwy na zobowiązania	0.00	0.00		
4. Towary	0.00	0.00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	12 244 007.05	13 914 037.85		
II. Należności krótkoterminowe	967.51	7 162.80					
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0.00	131.60					
2. Należności od budżetów	0.00	0.00					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0.00	0.00					
4. Pozostałe należności	967.51	7 031.20					
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0.00	0.00					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 102 262.48	2 038 632.66					
1. Środki pieniężne w kasie	0.00	0.00					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 102 262.48	2 038 632.66					
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0.00	0.00					
4. Inne środki pieniężne	0.00	0.00					
5. Akcje lub udziały	0.00	0.00					
6. Inne papiery wartościowe	0.00	0.00					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00					
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0.00	0.00					
SUMA AKTYWÓW	375 414 126.22	440 540 504.76	SUMA PASYWÓW	375 414 126.22	440 540 504.76		

(główny księgowy)

2024-03-13
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Podpisano elektronicznie przez:

- CN=Bożena Chmielewska (13-03-2024 08:42)
- CN=Grzegorz Artur Bakula (13-03-2024 10:56)