


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat:	
Zarząd Dróg Powiatowych Gen. Hallera 54 63-300 Pleszew				Zarząd Powiatu Pleszewskiego ul. Poznańska 79 63-300 Pleszew	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.		Wersja: korekta nr 1	
250864149					
				3D51A8111A3A88E4	
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	150 816 886,48	163 044 732,27	A. Fundusze	130 781 140,62	142 654 211,18
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	139 614 850,11	152 532 807,27
II. Rzeczowe aktywa trwałe	129 887 544,99	141 744 502,94	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-8 833 709,49	-9 878 596,09
1. Środki trwałe	127 268 683,31	141 161 765,32	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	31 738 775,63	32 543 610,08	2. Strata netto (-)	8 833 709,49	9 878 596,09
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. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	95 408 549,27	108 557 401,93	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	45 660,51	32 303,41	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	75 697,90	28 449,90			
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 618 861,68	582 737,62	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	21 244 567,65	21 597 640,64
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	20 929 341,49	21 300 229,33	II. Zobowiązania krótkoterminowe	228 783,38	165 582,72
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	6 682,80	8 409,18
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	36 360,62	45 081,37
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	1 208 821,79	1 207 119,55	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	182 294,43	107 294,43
I. Zapasy	1 660,98	13 074,56	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	1 660,98	13 074,56	8. Fundusze specjalne	3 445,53	4 797,74
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 445,53	4 797,74
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	1 021 420,85	1 081 952,82	IV. Rozliczenia międzyokresowe	21 015 784,27	21 432 057,92
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	1 021 420,85	1 081 952,82			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	185 739,96	112 092,17			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	185 739,96	112 092,17			
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	152 025 708,27	164 251 851,82	Suma pasywów	152 025 708,27	164 251 851,82

2023-03-30

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki