

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu Lubelskim z siedzibą w Poniatowej Szkolna 28 24-320 Poniatowa	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Zarząd Powiatu w Opolu Lubelskim
		Wysłać bez pisma przewodniego 9F19DC5D09F22067 
Numer identyfikacyjny REGON 431029613	sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	74 842 153,76	75 232 366,92	A Fundusz	74 761 509,70	75 402 601,05
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	85 286 125,41	84 552 785,61
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	74 842 153,76	75 232 366,92	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-10 524 615,71	-9 150 184,56
A.II.1 Środki trwałe	74 203 593,10	74 534 766,26	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-10 524 615,71	-9 150 184,56
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	73 244 640,63	73 660 214,21	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	111 502,71	137 549,40	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	847 449,76	737 002,65	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	280 422,51	331 742,16
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	638 560,66	697 600,66	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	280 422,51	331 742,16
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	92 046,83	77 442,63
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	16 251,00	13 295,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	45 034,27	48 572,78
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	69 320,64	83 691,93

Jadwiga Woś
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

9F19DC5D09F22067

Radostaw Marian Śpiewak
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	7 204,35	8 456,06
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	49 200,39	98 962,10
B Aktywa obrotowe	199 778,45	501 976,29	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	141 328,72	309 712,27	D.II.8 Fundusze specjalne	1 365,03	1 321,66
B.I.1 Materiały	141 328,72	309 712,27	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 365,03	1 321,66
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	7 568,47	91 622,22			
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	7 568,47	91 622,22			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	50 565,42	100 283,76			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	50 565,42	100 283,76			
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			

Jadwiga Woś
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

9F19DC5D09F22067

Radosław Marian Śpiewak

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	315,84	358,04			
Suma aktywów	75 041 932,21	75 734 343,21	Suma pasywów	75 041 932,21	75 734 343,21

 Jadwiga Woś
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

 2023-03-29
 (rok, miesiąc, dzień)
 9F19DC5D09F22067

 Radosław Marian Śpiewak
 (kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Jadwiga Woś
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-29
(rok, miesiąc, dzień)
9F19DC5D09F22067

Radosław Marian Śpiewak
(kierownik jednostki)