

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W OPOLU LUBELSKIM Z SIEDZIBĄ W PONIATOWEJ ul. Młodzieżowa 6 24-320 Poniatowa	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Zarząd Powiatu w Opolu Lubelskim
		Wysłać bez pisma przewodniego 29606AF70E3CFF59 
Numer identyfikacyjny REGON 431029613	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	75 232 366,92	79 660 359,51	A Fundusz	75 402 601,05	78 584 827,48
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	84 552 785,61	87 251 418,68
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	75 232 366,92	79 660 359,51	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-9 150 184,56	-8 666 591,20
A.II.1 Środki trwałe	74 534 766,26	78 882 808,85	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-9 150 184,56	-8 666 591,20
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	73 660 214,21	77 766 130,36	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	137 549,40	452 732,15	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	737 002,65	663 946,34	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	331 742,16	1 636 692,36
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	697 600,66	777 550,66	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	331 742,16	1 636 692,36
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	77 442,63	1 400 189,16
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	13 295,00	13 732,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	48 572,78	53 267,91
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	83 691,93	88 558,33

Jadwiga Woś
(główny księgowy)

2024-03-25
(rok, miesiąc, dzień)

Radosław Marian Śpiewak
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

29606AF70E3CFF59

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	8 456,06	11 782,31
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	98 962,10	68 006,38
B Aktywa obrotowe	501 976,29	561 160,33	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	309 712,27	359 747,28	D.II.8 Fundusze specjalne	1 321,66	1 156,27
B.I.1 Materiały	309 712,27	359 747,28	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 321,66	1 156,27
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	91 622,22	132 250,40			
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	91 622,22	132 250,40			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	100 283,76	69 162,65			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	100 283,76	69 162,65			
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)

2024-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

Radosław Marian Śpiewak
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

29606AF70E3CFF59

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	358,04	0,00			
Suma aktywów	75 734 343,21	80 221 519,84	Suma pasywów	75 734 343,21	80 221 519,84

 Jadwiga Woś
 (główny księgowy)

 2024-03-25
 (rok, miesiąc, dzień)
 29606AF70E3CFF59

 Radosław Marian Śpiewak
 (kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Strona 3 z 4

Jadwiga Woś
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-25
(rok, miesiąc, dzień)
29606AF70E3CFF59

Radosław Marian Śpiewak
(kierownik jednostki)