


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Zarząd Dróg Powiatowych</b> ul. Objazdowa 20 57-300 Kłodzko	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  Powiat Kłodzki
		Wysłać bez pisma przewodniego 8C7105342FA98931 
Numer identyfikacyjny REGON <b>890723858</b>	sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	173 256 297,82	176 514 145,05	A Fundusz	173 822 247,66	177 066 325,63
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	193 032 437,16	197 699 324,90
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	173 256 297,82	176 514 145,05	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-19 210 189,50	-20 632 999,27
A.II.1 Środki trwałe	153 219 232,43	170 244 615,74	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	33 982 365,86	34 060 009,23	A.II.2 Strata netto (-)	-19 210 189,50	-20 632 999,27
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	118 960 656,60	136 012 244,07	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	21 242,37	12 039,91	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	233 956,74	144 348,27	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	21 010,86	15 974,26	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	513 901,20	509 085,99
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	20 037 065,39	6 269 529,31	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	512 335,80	508 244,19
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	84 345,56	73 952,34
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	20 636,00	18 085,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	103 665,41	114 108,73
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	160 651,99	169 435,44

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Patrycja Pokojewska*  
mgr Patrycja Pokojewska  
(główny księgowy)

2021-03-03

(rok, miesiąc, dzień)

8C7105342FA98931

*Stanisław Sijka*  
mgr Stanisław Sijka

*Stanisław Sijka*  
Zarząd Dróg Powiatowych  
(kierownik jednostki)

BeSTia

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	35,68	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	127 889,47	119 513,42
B Aktywa obrotowe	1 079 851,04	1 061 266,57	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	439,81	72,00
B.I Zapasy	186 779,22	139 355,39	D.II.8 Fundusze specjalne	14 671,88	13 077,26
B.I.1 Materiały	186 779,22	139 355,39	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	14 671,88	13 077,26
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	1 565,40	841,80
B.II Należności krótkoterminowe	758 800,20	802 206,67			
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	758 800,20	802 206,67			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	134 271,62	119 704,51			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	134 271,62	119 704,51			
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			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Polpencie*

*mgr Patrycja Pokojewska*

Patrycja Monika Pokojewska

(główny księgowy)

2021-03-03

(rok, miesiąc, dzień)

8C7105342FA98931

*DL. Stanisław Sijka*  
*Stanisław Sijka*  
 Dyrektor  
 Zarządu Miast Powiatowych

Stanisław Sijka

(kierownik jednostki)

BeSTia

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>174 336 148,86</b>	<b>177 575 411,62</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>174 336 148,86</b>	<b>177 575 411,62</b>

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*Polpewsk*  
*mgr Patrycja Pokojewska*

Patrycja Monika Pokojewska  
(główny księgowy)

2021-03-03

(rok, miesiąc, dzień)

8C7105342FA98931

*inż. Stanisław Sijka*

*Stanisław Sijka*  
Zarządu Drog Powiatowych

(kierownik jednostki)

BeSTia

Strona 3 z 4

Patrycja Monika Pokojewska  
(główny księgowy)

BeSTia

2021-03-03  
(rok, miesiąc, dzień)

8C7105342FA98931

Stanisław Sijka  
(kierownik jednostki)