

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Dróg Powiatowych ul. Objazdowa 20 57-300 Kłodzko Numer identyfikacyjny REGON 890723858	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Zarząd Powiatu Kłodzkiego
		Wysłać bez pisma przewodniego 8D94B9768A33B59E 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	177 052 986,70	171 782 277,19	A Fundusz	177 024 064,72	171 775 198,83
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	201 320 609,34	195 213 399,81
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	177 052 986,70	171 782 277,19	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-24 296 544,62	-23 438 200,98
A.II.1 Środki trwałe	174 502 235,74	170 134 939,54	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	36 339 038,23	41 090 268,13	A.II.2 Strata netto (-)	-24 296 544,62	-23 438 200,98
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	137 926 331,62	128 460 616,52	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	8 101,65	195 680,19	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	216 783,54	380 387,56	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	11 980,70	7 987,14	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	654 914,95	452 404,19
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 550 750,96	1 647 337,65	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	654 794,95	451 274,92
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	202 632,30	27 834,79
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	37 776,64	41 588,47
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	176 107,46	190 661,17

Patrycja Monika Pokojewska
(główny księgowy)

2023-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

Dariusz Krajnik
(kierownik jednostki)

BeSTia

8D94B9768A33B59E Korekta nr 1

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	643,91	425,60
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	221 396,24	172 176,82
B Aktywa obrotowe	625 992,97	445 325,83	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	72,00	96,54
B.I Zapasy	85 085,83	159 722,82	D.II.8 Fundusze specjalne	16 166,40	18 491,53
B.I.1 Materiały	85 085,83	159 722,82	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	16 166,40	18 491,53
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	120,00	1 129,27
B.II Należności krótkoterminowe	316 865,75	104 620,18			
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	316 865,75	104 620,18			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	224 041,39	180 982,83			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	224 041,39	180 982,83			
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			

Patrycja Monika Pokojewska
(główny księgowy)

2023-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

Dariusz Krajnik
(kierownik jednostki)

BeSTia

8D94B9768A33B59E Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	177 678 979,67	172 227 603,02	Suma pasywów	177 678 979,67	172 227 603,02

Patrycja Monika Pokojewska
(główny księgowy)

2023-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

Dariusz Krajnik
(kierownik jednostki)

BeSTia

8D94B9768A33B59E Korekta nr 1

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do bilansu

Korekta dotyczy: Aktywa w pozycji B.II Należności krótkoterminowe pkt 4 pozostałe należności pomniejszono o kwotę 7.034.759,56 zł oraz Pasywa w pozycji A.II Wynik finansowy pkt.2 strata netto wzrosła o kwotę 7.034.759,56 zł w związku z otrzymaniem decyzji SKO w Wałbrzychu stwierdzającej nieważność decyzji Dyrektora w części ustalającej opłatę za prowadzenie robót w pasie drogowym.

Patrycja Monika Pokojewska
(główny księgowy)

2023-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

Dariusz Krajnik
(kierownik jednostki)

BeSTia

8D94B9768A33B59E Korekta nr 1