


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W KŁODZKU</b> ul. Stanisława Wyspiańskiego 2K  57-300 Kłodzko	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  Zarząd Powiatu Kłodzkiego
		Wysłać bez pisma przewodniego 6E351446C0080C48 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>890723858</b>	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	171 782 277,19	174 811 441,85	A Fundusz	171 775 198,83	173 844 316,51
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	195 213 399,81	204 804 331,85
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	171 782 277,19	174 811 441,85	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-23 438 200,98	-30 960 015,34
A.II.1 Środki trwałe	170 134 939,54	170 664 124,20	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	41 090 268,13	44 172 776,13	A.II.2 Strata netto (-)	-23 438 200,98	-30 960 015,34
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	128 460 616,52	125 947 234,07	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	195 680,19	243 469,97	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	380 387,56	296 650,45	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	7 987,14	3 993,58	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	452 404,19	1 511 611,67
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 647 337,65	4 147 317,65	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	451 274,92	1 505 811,50
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	27 834,79	873 987,35
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	17 424,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	41 588,47	153 210,36
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	190 661,17	219 291,92

Patrycja Monika Pokojewska  
(główny księgowy)

2024-03-05  
(rok, miesiąc, dzień)

Maciej Jan Bielas  
(kierownik jednostki)

BeSTia

6E351446C0080C48

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	425,60	6 095,07
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	172 176,82	216 477,16
B Aktywa obrotowe	445 325,83	544 486,33	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	96,54	0,00
B.I Zapasy	159 722,82	205 293,91	D.II.8 Fundusze specjalne	18 491,53	19 325,64
B.I.1 Materiały	159 722,82	205 293,91	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	18 491,53	19 325,64
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	1 129,27	5 800,17
B.II Należności krótkoterminowe	104 620,18	119 020,22			
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	104 620,18	119 020,22			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	180 982,83	220 172,20			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	180 982,83	220 172,20			
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)

2024-03-05

(rok, miesiąc, dzień)

Maciej Jan Bielas

(kierownik jednostki)

BeSTia

6E351446C0080C48

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>172 227 603,02</b>	<b>175 355 928,18</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>172 227 603,02</b>	<b>175 355 928,18</b>

\_\_\_\_\_  
 Patrycja Monika Pokojewska  
 (główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
 2024-03-05

(rok, miesiąc, dzień)

\_\_\_\_\_  
 Maciej Jan Bielas

(kierownik jednostki)

BeSTia

6E351446C0080C48

Wyjaśnienia do bilansu

Patrycja Monika Pokojewska  
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-05

(rok, miesiąc, dzień)

6E351446C0080C48

Maciej Jan Bielas

(kierownik jednostki)