

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Drogowy ul. Koronowska 5 89-400 Sępólno Krajeńskie	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Powiat Sępoleński
		Wysłać bez pisma przewodniego 15CDF034519630AD 
Numer identyfikacyjny REGON 092363449	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	58 042 259,19	58 465 376,32	A Fundusz	57 960 390,91	58 357 847,73
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	60 881 820,83	63 388 021,04
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	58 042 259,19	58 465 376,32	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 921 429,92	-5 030 173,31
A.II.1 Środki trwałe	58 042 259,19	58 465 376,32	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 921 429,92	-5 030 173,31
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	57 874 423,57	58 015 644,38	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	127 892,11	419 774,35	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	39 943,51	29 957,59	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	141 117,38	312 587,63
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	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	141 117,38	312 587,63
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	2 024,72
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	96,60
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	13 707,06	19 633,56
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	68 884,99	87 405,65

Renata Piotrowska
(główny księgowy)

2021-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

15CDF034519630AD

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	59 249,10	205 059,04	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	58 525,33	203 427,10
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	58 525,33	65 293,10
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	138 134,00
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	50 886,77	50 014,94			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	723,77	1 631,94			
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	50 163,00	48 383,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	8 362,33	155 044,10			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	8 362,33	155 044,10			
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			

Renata Piotrowska
(główny księgowy)

2021-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

15CDF034519630AD

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	58 101 508,29	58 670 435,36	Suma pasywów	58 101 508,29	58 670 435,36

Renata Piotrowska
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

15CDF034519630AD

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu**Uwagi do pozycji "Aktywa"**

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
B.III.2	Srodki pieniężne na rachunkach bankowych	138134(RFIL)+16910,10(ZFŚS)

Uwagi do pozycji "Pasywa"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D.II.8.2	Inne fundusze	RIFL

Renata Piotrowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

15CDF034519630AD

(kierownik jednostki)