


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Zarząd Drogowy</b> ul. Koronowska 5 89-400 Sępólno Krajeńskie		BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Powiat Sępoleński
		Numer identyfikacyjny REGON <b>092363449</b>	sporządzony na dzień 31-12-2021 r.

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	58 465 376,32	58 717 798,67	A Fundusz	58 357 847,73	58 609 837,91
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	63 388 021,04	62 306 905,01
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	58 465 376,32	58 717 798,67	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-5 030 173,31	-3 697 067,10
A.II.1 Środki trwałe	58 465 376,32	58 578 101,43	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-5 030 173,31	-3 697 067,10
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	58 015 644,38	58 242 166,06	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	419 774,35	315 963,70	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	29 957,59	19 971,67	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	312 587,63	194 861,02
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	139 697,24	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	312 587,63	194 861,02
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 024,72	378,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	96,60	397,84
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	19 633,56	19 174,04
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	87 405,65	95 343,04

Główna Księgowa

  
Renata Piotrowska  
(główny księgowy)

2022-03-31

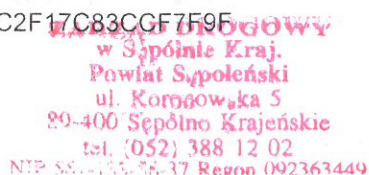
(rok, miesiąc, dzień)



(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

1C2F17C83CCF7F9F



A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	715,00
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	205 059,04	86 900,26	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	203 427,10	78 853,10
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	65 293,10	78 853,10
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	138 134,00	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	50 014,94	64 193,16			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 631,94	8 047,16			
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	48 383,00	56 146,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	155 044,10	22 707,10			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	155 044,10	22 707,10			
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			

Główna Księgowa

*Renata Piotrowska*  
mg  
Renata Piotrowska  
(główny księgowy)

2022-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

1C2F17C83CCF7F9F  
Powiat Sępoleński  
ul. Korosowska 5  
89-400 Sępólno Krajeńskie  
tel. (052) 388 12 02  
NIP 551-55-55-37 Regon 092363449

ZARZĄDZI PROGOJBY

*[Signature]*  
Kierownik jednostki

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>58 670 435,36</b>	<b>58 804 698,93</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>58 670 435,36</b>	<b>58 804 698,93</b>

Główna Księgowa

*Renata Piotrowska*  
Renata Piotrowska

(główny księgowy)

2022-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

ZARZĄD DROGOWY  
1C2F17C83CCF7E9E  
Powiat Sępoleński  
ul. Koronowska 5  
99-400 Sępólno Krajeńskie  
tel. (052) 388 12 02  
NIP 55-135-58-37 Regon 092363449

ZARZĄD DROGOWY  
*(inż. Ewa Górska)*

(kierownik jednostki)



Główna Księgowa

Renata Flotrowska  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

1C2F17C83CCF7F9F  
ZARZĄD KSIĘGOWY  
w Spółdzielni Kraj.  
Powiat Sępoleński  
ul. Koronowska 5  
89-400 Sępólno Krajeńskie  
tel. (052) 388 12 02  
NIP 561-333-56-37 Regon 092363449

ZARZĄD KSIĘGOWY

(kierownik jednostki)