

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Drogowy ul. Koronowska 5 89-400 Sępólno Krajeńskie	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim
Numer identyfikacyjny REGON 092363449	SPORZĄDZONY na dzień 31-12-2022 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 09165A97E87B6E69

STAROSTWO POWIATOWE
w Sępólnie Krajeńskim
wpl.dn. 31 03. 2023
Il. zał. L. Dz.
Podpis



AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	58 717 798,67	61 328 868,87	A Fundusz	58 609 837,91	61 213 258,23
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	62 306 905,01	64 809 642,72
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	58 717 798,67	61 328 868,87	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 697 067,10	-3 596 384,49
A.II.1 Środki trwałe	58 578 101,43	61 037 998,20	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-3 697 067,10	-3 596 384,49
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	58 242 166,06	60 710 836,57	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	315 963,70	309 686,44	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	19 971,67	17 475,19	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	194 861,02	238 733,72
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	139 697,24	290 870,67	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	194 861,02	238 733,72
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	378,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	397,84	456,14
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	19 174,04	19 331,88
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	95 343,04	98 331,44

Główny księgowy
Renata Piotrowska
Renata Piotrowska
(główny księgowy)
mgr Renata Piotrowska
SJO BeSTia

2023-03-31
(rok, miesiąc, dzień)
ZARZĄD DROGOWY
09165A97E87B6E69
Powiat Sępoleński
ul. Koronowska 5
89-400 Sępólno Krajeńskie
tel. 52 388 12 02
NIP 561-130-56-27 Regon 092363449

DYREKTOR
ZARZĄDU DROGOWEGO
Edwin Ecker
Edwin Ecker
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	715,00	1 088,18
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	24 098,53
B Aktywa obrotowe	86 900,26	123 123,08	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	78 853,10	95 427,55
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	78 853,10	95 427,55
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	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	64 193,16	53 539,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	8 047,16	3 597,00			
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	56 146,00	49 942,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	22 707,10	69 584,08			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	22 707,10	69 584,08			
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
 mgr Renata Piotrowska
 Renata Piotrowska
 (główny księgowy)

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 ZARZĄDU DRÓGOWEGO
Edwin Eckert
 Edwin Eckert
 (kierownik jednostki)

SJO BeSTia

09165497E87B6E69

ZARZĄD DROGOWY
 w Sępólnie Kraj.
 Powiat Sępoleński
 ul. Koronowska 5
 89-400 Sępólno Krajeńskie
 tel. 52 388 12 02
 NIP 561-133-56-37 Regon 092363449

Strona 2 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.04.04

Główna Księgowa

Renata Piotrowska

mgr Renata Piotrowska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

ZARZĄD DROGOWY

w Sępólnie Kraj.

Powiat Sępoleński

ul. Koronowska 5

89-400 Sępólno Krajeńskie

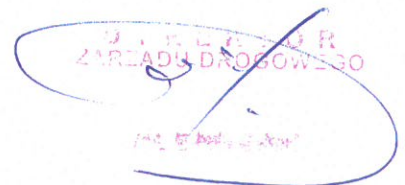
tel. 52 388 12 02

NIP 561-133-56-37 Regon 092363449

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

09165A97E87B6E69

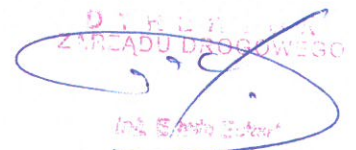


Edwin Eckert

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	58 804 698,93	61 451 991,95	Suma pasywów	58 804 698,93	61 451 991,95

ZARZĄD DROGOWY
w Sępólnie Kraj.
Powiat Sępoleński
ul. Koronowska 5
89-400 Sępólno Krajeńskie
tel. 52 388 12 02
NIP 561-133-56-37 Regon 092363449

DIREKTOR
ZARZĄDU DROGOWEGO

Inż. Edwin Eckert


Renata Piotrowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-31
(rok, miesiąc, dzień)
09165A97E87B6E69

Edwin Eckert
(kierownik jednostki)