

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Dróg Powiatowych w Lipnie ul. Wojska Polskiego 8 87-600 Lipno	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Zarząd Powiatu
		Wysłać bez pisma przewodniego BA23C3C6AF2E28E2 
Numer identyfikacyjny REGON 910870142	sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	10 263 541,18	9 673 311,53	A Fundusz	10 215 099,72	9 662 952,58
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	12 996 114,70	17 690 246,68
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	10 263 541,18	9 673 311,53	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 781 014,98	-8 027 294,10
A.II.1 Środki trwałe	10 244 061,73	9 610 383,50	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	25 380,00	25 380,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 781 014,98	-8 027 294,10
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	9 882 343,74	9 284 381,83	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	217 492,97	186 605,90	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	118 845,02	114 015,77	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	202 153,24	232 600,14
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	19 479,45	62 928,03	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	202 153,24	232 600,14
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	544,30	976,00
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	18 890,70	20 633,84
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	98 414,57	105 935,57

Agnieszka Bykowska
(główny księgowy)

2023-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

Jarosław Skrzyniarz

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

BA23C3C6AF2E28E2

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)	50 221,94	67 808,13
B Aktywa obrotowe	153 711,78	222 241,19	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	69 408,11	117 186,46	D.II.8 Fundusze specjalne	34 081,73	37 246,60
B.I.1 Materiały	69 408,11	117 186,46	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	34 081,73	37 246,60
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	12 749,00	8 151,00			
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	12 749,00	8 151,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	71 554,67	96 903,73			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	71 554,67	96 903,73			
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			

Agnieszka Bykowska
(główny księgowy)

2023-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

Jarosław Skrzyniarz
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

BA23C3C6AF2E28E2

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	10 417 252,96	9 895 552,72	Suma pasywów	10 417 252,96	9 895 552,72

Agnieszka Bykowska
(główny księgowy)

2023-03-20
(rok, miesiąc, dzień)

Jarosław Skrzyniarz
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

BA23C3C6AF2E28E2

Agnieszka Bykowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-20
(rok, miesiąc, dzień)

BA23C3C6AF2E28E2

Jarosław Skrzyniarz
(kierownik jednostki)