

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat:		
Zarząd Dróg Powiatowych ul. Przemysłowa 6 89-500 Tuchola				Starostwo Powiatowe Pocztowa 7 89-500 Tuchola		
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.		Wysłać bez pisma przewodniego		
092361628				C461C8271CB5F9D4		
Aktywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa		
				Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
A. Aktywa trwałe		64 993 134,66	67 849 060,70	A. Fundusze	64 780 771,06	67 785 332,71
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	74 409 015,39	76 274 477,61	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	64 993 134,66	67 849 060,70	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-9 628 244,33	-8 489 144,90	
1. Środki trwałe	64 449 874,66	67 145 162,70	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00	
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	9 628 244,33	8 489 144,90	
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych)(-)	0,00	0,00	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	63 786 399,31	66 333 188,23	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	448 225,24	343 177,82	B. Fundusze placówek	0,00	0,00	
1.4. Środki transportu	215 250,11	468 796,65				
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	543 260,00	703 898,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	223 875,56	151 447,36	
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	223 875,56	151 447,36	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	138 314,59	54 758,23	
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00	
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	13 205,52	14 921,31	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	66 897,33	76 968,09	
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	100,00	152,20	
B. Aktywa obrotowe	11 511,96	87 719,37	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00	
I. Zapasy	6 023,17	82 131,88	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	
1. Materiały	6 023,17	82 131,88	8. Fundusze specjalne	5 358,12	4 647,53	
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 358,12	4 647,53	
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00	
4. Towary	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00	
II. Należności krótkoterminowe	130,67	939,96	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00				
2. Należności od budżetów	0,00	0,00				
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00				
4. Pozostałe należności	130,67	939,96				

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 358,12	4 647,53			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 358,12	4 647,53			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	65 004 646,62	67 936 780,07	Suma pasywów	65 004 646,62	67 936 780,07

Główny Księgowy
Beata Teresa Wesołowska

Główny księgowy

2023-03-29

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

2023-03-29

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor Powiatowego Zakładu Obsługi w Tucholi
Dorota Maria Gac

Kierownik jednostki

2023-03-29

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym