

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>ZARZĄD DROGOWY DLA POWIATU PUCKIEGO I WEJHEROWSKIEGO</b> ul. Pucka 11 84-200 Wejherowo Numer identyfikacyjny REGON <b>191686680</b>	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej  <b>sporządzony</b> <b>na dzień 31-12-2023 r.</b>	Adresat: STAROSTWO POWIATOWE
		Wysłać bez pisma przewodniego 901D1D929D6AB25A 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	166 622 727,17	215 557 131,91	A Fundusz	166 615 040,24	211 519 865,85
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	198 548 930,25	236 199 284,48
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	166 622 727,17	215 557 131,91	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-31 933 890,01	-24 679 418,63
A.II.1 Środki trwałe	149 448 608,32	204 902 430,09	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	405 419,43	1 246 665,99	A.II.2 Strata netto (-)	-31 933 890,01	-24 679 418,63
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	148 992 465,75	203 496 767,52	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	49 485,20	140 263,68	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	1 237,94	18 732,90	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	731 595,80	4 733 544,31
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	16 234 686,86	10 654 701,82	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	939 431,99	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	731 595,80	4 733 544,31
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	315 642,74	4 297 909,76
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	173,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	25 303,24	29 219,96
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	131 407,32	149 180,05

Magdalena Trzcńska  
(główny księgowy)

2024-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

Robert Lorbiecki

(kierownik jednostki)

BeSTia

901D1D929D6AB25A

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	142,25	300,23
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	204 438,60	199 223,33
B Aktywa obrotowe	723 908,87	696 278,25	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	16 640,93	14 780,07
B.I Zapasy	456 297,48	422 960,61	D.II.8 Fundusze specjalne	37 847,72	42 930,91
B.I.1 Materiały	456 297,48	422 960,61	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	37 847,72	42 930,91
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	26 331,34	29 076,93			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	93,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	26 238,34	29 076,93			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	241 280,05	244 240,71			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	241 280,05	244 240,71			
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			

Magdalena Trzcńska  
(główny księgowy)

2024-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

Robert Lorbiecki

(kierownik jednostki)

BeSTia

901D1D929D6AB25A

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>167 346 636,04</b>	<b>216 253 410,16</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>167 346 636,04</b>	<b>216 253 410,16</b>

Magdalena Trzcińska  
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

901D1D929D6AB25A

Robert Lorbiecki

(kierownik jednostki)

Magdalena Trzcińska  
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

901D1D929D6AB25A

Robert Lorbiecki

(kierownik jednostki)