

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Dróg Powiatowych w Płocku ul. Bielska 57a 09-400 Płock	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: płocki
Numer identyfikacyjny REGON 610946222		Wysłać bez pisma przewodniego 30481B035D7164EC 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	81 071 718,49	88 882 626,83	A Fundusz	81 314 726,57	89 173 622,37
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	95 438 719,51	105 375 619,82
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	81 071 718,49	88 882 626,83	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-14 123 992,94	-16 201 997,45
A.II.1 Środki trwałe	79 632 579,07	87 591 671,97	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	13 297 689,68	13 297 689,68	A.II.2 Strata netto (-)	-14 123 992,94	-16 201 997,45
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	65 597 054,19	73 542 572,41	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	438 309,09	520 729,88	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	299 526,11	230 680,00	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	641 219,19	535 434,87
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 439 139,42	1 290 954,86	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	641 219,19	535 434,87
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	67 081,89	34 966,99
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	27 070,26	28 495,02
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	136 364,44	146 247,89

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Izabela Górnicka
(główny księgowy)

2021-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

30481B035D7164EC

SJO BeSTia

Wpłynęło do Wydziału
FN
w Starostwie Powiatowym w Płocku

data 31.03.2021 podpis

DYREKTOR

Zarządu Dróg Powiatowych

March Błaszczyk

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	5 556,74	5 588,45
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	352 183,88	291 386,41
B Aktywa obrotowe	884 227,27	826 430,41	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	4 788,42	1 553,93
B.I Zapasy	132 981,56	294 490,40	D.II.8 Fundusze specjalne	48 173,56	27 196,18
B.I.1 Materiały	132 981,56	294 490,40	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	48 173,56	27 196,18
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	382 250,33	240 937,30			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	15,19	15,19			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	17,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	21,80	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	382 213,34	240 905,11			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	368 995,38	291 002,71			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	368 995,38	291 002,71			
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			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Izabela Górnicka
(główny księgowy)

2021-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

30481B035D7164EC

DYREKTOR
Zarządu Dróg Powiatowych
w Płocku

mgr Marcin Błaszczyk
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	81 955 945,76	89 709 057,24	Suma pasywów	81 955 945,76	89 709 057,24

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Izabela Górnicka
Izabela Górnicka
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

30481B035D7164EC

DYREKTOR
Zarządu Dróg Powiatowych
w Plesku

mgr Marcin Błaszczyk
Marcin Błaszczyk
(kierownik jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY

Izabela Górnicka
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

30481B035D7164EC

DYREKTOR
Zarządu Dróg Powiatowych
w Plocku

Marcin Blaszczyk
(kierownik jednostki)