

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Dróg Powiatowych w Płocku ul. Bielska 57a 09-400 Płock	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: płocki
Numer identyfikacyjny REGON 610946222		Wysłać bez pisma przewodniego CFAC89285CFA050A 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	88 882 626,83	90 383 227,83	A Fundusz	89 173 622,37	90 545 543,38
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	105 375 619,82	106 228 939,70
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	88 882 626,83	90 383 227,83	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-16 201 997,45	-15 683 396,32
A.II.1 Środki trwałe	87 591 671,97	90 055 726,81	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	13 297 689,68	13 425 763,68	A.II.2 Strata netto (-)	-16 201 997,45	-15 683 396,32
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	73 542 572,41	75 619 735,64	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	520 729,88	497 960,27	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	230 680,00	512 267,22	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	535 434,87	893 563,94
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 290 954,86	327 501,02	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	535 434,87	893 563,94
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	34 966,99	139 951,57
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	28 495,02	35 570,44
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	146 247,89	181 019,94

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Izabela Górnicka

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

CFAC89285CFA050A

DYREKTOR

Zarządu Dróg Powiatowych w Płocku

Marcin Błaszczyk

(kierownik jednostki)

mgr inż. Marcin Błaszczyk

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	5 588,45	6 184,63
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	291 386,41	504 571,63
B Aktywa obrotowe	826 430,41	1 055 879,49	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1 553,93	4 722,85
B.I Zapasy	294 490,40	294 490,40	D.II.8 Fundusze specjalne	27 196,18	21 542,88
B.I.1 Materiały	294 490,40	294 490,40	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	27 196,18	21 542,88
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	240 937,30	254 512,81			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	15,19	10,00			
B.II.2 Należności od budżetów	17,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,01			
B.II.4 Pozostałe należności	240 905,11	254 502,80			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	291 002,71	506 876,28			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	291 002,71	506 876,28			
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			

GLÓWNY KSIĘGOWY
Izabela Górnicka
(główny księgowy)
mgr Izabela Górnicka

SJO BeSTia

2022-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

CFAC89285CFA050A

DYREKTOR
Zarządu Dróg Powiatowych
w Płocku
Marcin Błaszczyk
(kierownik jednostki)
mgr Marcin Błaszczyk

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	89 709 057,24	91 439 107,32	Suma pasywów	89 709 057,24	91 439 107,32

GLÓWNY KSIĘGOWY

Izabela Górnicka

mgr Izabela Górnicka
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

CFAC89285CFA050A

DYREKTOR
Zarządu Dróg Powiatowych
w Płocku

mgr Marcin Błaszczyk
Marcin Błaszczyk
(kierownik jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY

Izabela Górnicka
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

CFAC89285CFA050A

DYREKTOR
Zarządu Dróg Powiatowych
w Plocku

mgr inż. Marcin Błaszczyk
(kierownik jednostki)