

|                                                                                                                       |                                                                                 |                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br>Zarząd Dróg Powiatowych w Płocku<br>ul. Bielska 57a<br><br>09-400 Płock | BILANS<br>jednostki budżetowej<br><br><br>sporządzony<br>na dzień 31-12-2022 r. | Adresat:<br><br>Powiat Płocki                                                                                                           |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br>610946222                                                                          |                                                                                 | Wysłać bez pisma przewodniego<br>99E10F50C65B40C6<br> |
|                                                                                                                       |                                                                                 |                                                                                                                                         |

| AKTYWA                                                                                                                       | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA                                                              | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe                                                                                                              | 90 383 227,83         | 98 820 909,40       | A Fundusz                                                           | 90 545 543,38         | 98 969 747,30       |
| A.I Wartości niematerialne i prawne                                                                                          | 0,00                  | 0,00                | A.I Fundusz jednostki                                               | 106 228 939,70        | 116 793 655,46      |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe                                                                                                  | 90 383 227,83         | 98 820 909,40       | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | -15 683 396,32        | -17 823 908,16      |
| A.II.1 Środki trwałe                                                                                                         | 90 055 726,81         | 96 373 424,37       | A.II.1 Zysk netto (+)                                               | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.1 Grunty                                                                                                              | 13 425 763,68         | 13 425 763,68       | A.II.2 Strata netto (-)                                             | -15 683 396,32        | -17 823 908,16      |
| 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                                                               | 75 619 735,64         | 82 164 317,10       | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                     | 497 960,27            | 345 964,82          | B Fundusze placówek                                                 | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.4 Środki transportu                                                                                                   | 512 267,22            | 437 378,77          | 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                            | 893 563,94            | 1 017 593,05        |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)                                                                                  | 327 501,02            | 2 447 485,03        | 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                                   | 893 563,94            | 1 017 593,05        |
| A.III Należności długoterminowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 139 951,57            | 132 186,53          |
| 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         | 35 570,44             | 38 077,70           |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 181 019,94            | 194 191,48          |

Izabela Anna Górnicka  
(główny księgowy)

2023-03-31  
(rok, miesiąc, dzień)

Piotr Małecki  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia99E10F50C65B40C6

|                                                                                          |              |              |                                                                                          |            |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe                                              | 0,00         | 0,00         | D.II.5 Pozostałe zobowiązania                                                            | 6 184,63   | 10 888,25  |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek                                              | 0,00         | 0,00         | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 504 571,63 | 602 017,05 |
| B Aktywa obrotowe                                                                        | 1 055 879,49 | 1 166 430,95 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 4 722,85   | 10 326,19  |
| B.I Zapasy                                                                               | 294 490,40   | 294 490,40   | D.II.8 Fundusze specjalne                                                                | 21 542,88  | 29 905,85  |
| B.I.1 Materiały                                                                          | 294 490,40   | 294 490,40   | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                          | 21 542,88  | 29 905,85  |
| 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                                                          | 254 512,81   | 263 719,63   |                                                                                          |            |            |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług                                                | 10,00        | 10,00        |                                                                                          |            |            |
| B.II.2 Należności od budżetów                                                            | 0,00         | 0,00         |                                                                                          |            |            |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                | 0,01         | 0,01         |                                                                                          |            |            |
| B.II.4 Pozostałe należności                                                              | 254 502,80   | 263 709,62   |                                                                                          |            |            |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00         | 0,00         |                                                                                          |            |            |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe                                                   | 506 876,28   | 608 220,92   |                                                                                          |            |            |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie                                                         | 0,00         | 0,00         |                                                                                          |            |            |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                         | 506 876,28   | 608 220,92   |                                                                                          |            |            |
| 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         |                                                                                          |            |            |

Izabela Anna Górnicka  
(główny księgowy)

2023-03-31  
(rok, miesiąc, dzień)

Piotr Małecki  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia99E10F50C65B40C6

|                                 |               |               |              |               |               |
|---------------------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00          | 0,00          |              |               |               |
|                                 |               |               |              |               |               |
| Suma aktywów                    | 91 439 107,32 | 99 987 340,35 | Suma pasywów | 91 439 107,32 | 99 987 340,35 |

Izabela Anna Górnicka  
(główny księgowy)

2023-03-31  
(rok, miesiąc, dzień)

Piotr Małecki  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia99E10F50C65B40C6

Izabela Anna Górnicka  
(główny księgowy)

2023-03-31  
(rok, miesiąc, dzień)

Piotr Małecki  
(kierownik jednostki)