

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej	Adresat:
ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W PŁOCKU		Powiat Płocki
ul. Bielska 59 09-400 Płock		Wysłać bez pisma przewodniego 51E3450514480251
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	
610946222		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	98 820 909,40	126 743 032,10	A Fundusz	98 969 747,30	126 787 410,06
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	116 793 655,46	144 371 387,97
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	98 820 909,40	126 743 032,10	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-17 823 908,16	-17 583 977,91
A.II.1 Środki trwałe	96 373 424,37	126 068 647,55	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 (-)	-17 823 908,16	-17 583 977,91
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	82 164 317,10	112 029 329,18	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	345 964,82	215 772,68	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	437 378,77	397 782,01	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	1 017 593,05	1 253 505,73
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 447 485,03	674 384,55	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	1 017 593,05	1 253 505,73
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	132 186,53	211 805,55
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	1 621,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	38 077,70	48 806,97
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	194 191,48	223 775,71

Izabela Anna Górnicka
(główny księgowy)

2024-04-16
(rok, miesiąc, dzień)

Piotr Małecki
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia51E3450514480251 Korekta nr 2

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	10 888,25	9 354,51
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	602 017,05	681 240,18
B Aktywa obrotowe	1 166 430,95	1 297 883,69	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	10 326,19	58 399,95
B.I Zapasy	294 490,40	280 665,36	D.II.8 Fundusze specjalne	29 905,85	18 501,86
B.I.1 Materiały	294 490,40	280 665,36	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	29 905,85	18 501,86
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	263 719,63	280 846,84			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	10,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,01	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	263 709,62	280 846,84			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	608 220,92	736 371,49			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	608 220,92	736 371,49			
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)

2024-04-16
(rok, miesiąc, dzień)

Piotr Małecki
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

51E3450514480251 Korekta nr 2

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	99 987 340,35	128 040 915,79	Suma pasywów	99 987 340,35	128 040 915,79

Izabela Anna Górnicka
(główny księgowy)

2024-04-16
(rok, miesiąc, dzień)

Piotr Małecki
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

51E3450514480251 Korekta nr 2

Wyjaśnienia do bilansu

Izabela Anna Górnicka
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-04-16
(rok, miesiąc, dzień)

51E3450514480251 Korekta nr 2

Piotr Małecki
(kierownik jednostki)