

|                                                                                                              |                                                                                    |                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH</b><br>MODŁOWA 8C<br>59-700 BOLESŁAWIEC | <b>BILANS</b><br>jednostki budżetowej<br><br>sporządzony<br>na dzień 31-12-2022 r. | Adresat:<br>Powiat Bolesławiecki                                                                                                         |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>230827046</b>                                                              |                                                                                    | Wysłać bez pisma przewodniego<br>C53945582CB97EED<br> |

| AKTYWA                                                                                                                       | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA                                                              | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe                                                                                                              | 79 860 089,97         | 82 566 901,52       | A Fundusz                                                           | 80 013 190,29         | 82 867 999,84       |
| A.I Wartości niematerialne i prawne                                                                                          | 6 241,75              | 4 446,16            | A.I Fundusz jednostki                                               | 90 807 123,60         | 93 550 924,34       |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe                                                                                                  | 79 853 848,22         | 82 562 455,36       | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | -10 793 933,31        | -10 682 924,50      |
| A.II.1 Środki trwałe                                                                                                         | 79 853 848,22         | 82 562 455,36       | A.II.1 Zysk netto (+)                                               | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.1 Grunty                                                                                                              | 423 549,24            | 423 549,24          | A.II.2 Strata netto (-)                                             | -10 793 933,31        | -10 682 924,50      |
| 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                                                               | 79 275 969,28         | 81 851 953,59       | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                     | 63 632,93             | 57 023,41           | B Fundusze placówek                                                 | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.4 Środki transportu                                                                                                   | 55 000,12             | 213 703,37          | C Państwowe fundusze celowe                                         | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe                                                                                                  | 35 696,65             | 16 225,75           | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                            | 292 684,01            | 237 057,64          |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)                                                                                  | 0,00                  | 0,00                | 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                                   | 292 684,01            | 237 057,64          |
| A.III Należności długoterminowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 126 429,65            | 75 729,84           |
| 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         | 19 183,83             | 19 980,43           |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 91 660,61             | 102 221,06          |

**HALINA KOBIELA**  
**Główny księgowy**  
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych  
w Bolesławcu  
*Halina Kobiela*

2023-03-14  
(rok, miesiąc, dzień)  
C53945582CB97EED

**Paweł Bednarski**  
**(kierownik jednostki)**  
Kierownik  
Zarządu Dróg Powiatowych  
w Bolesławcu  
*mgr inż. Paweł Bednarski*

|                                                                                          |            |            |                                                                                          |           |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe                                              | 0,00       | 0,00       | D.II.5 Pozostałe zobowiązania                                                            | 21 736,27 | 3 099,85  |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek                                              | 0,00       | 0,00       | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 23 972,56 | 23 974,94 |
| B Aktywa obrotowe                                                                        | 445 784,33 | 538 155,96 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00      | 0,00      |
| B.I Zapasy                                                                               | 325 127,95 | 436 651,52 | D.II.8 Fundusze specjalne                                                                | 9 701,09  | 12 051,52 |
| B.I.1 Materiały                                                                          | 325 127,95 | 436 651,52 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                          | 9 701,09  | 12 051,52 |
| 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                                                          | 93 384,69  | 73 457,98  |                                                                                          |           |           |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług                                                | 85 918,85  | 65 477,98  |                                                                                          |           |           |
| B.II.2 Należności od budżetów                                                            | 0,00       | 0,00       |                                                                                          |           |           |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                | 0,00       | 0,00       |                                                                                          |           |           |
| B.II.4 Pozostałe należności                                                              | 7 465,84   | 7 980,00   |                                                                                          |           |           |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00       | 0,00       |                                                                                          |           |           |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe                                                   | 27 271,69  | 28 046,46  |                                                                                          |           |           |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie                                                         | 0,00       | 0,00       |                                                                                          |           |           |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                         | 27 271,69  | 4 071,52   |                                                                                          |           |           |
| B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego                                   | 0,00       | 0,00       |                                                                                          |           |           |
| B.III.4 Inne środki pieniężne                                                            | 0,00       | 23 974,94  |                                                                                          |           |           |
| 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       |                                                                                          |           |           |

HALINA KOBIELA  
 (główny księgowy)  
 Powiatowy Fundusz Wspólny  
 w Bolesławcu  
 Halina Kobiela

SJO BeSTia

2023-03-14  
 (rok, miesiąc, dzień)  
 C53945582CB97EED

Paweł Bednarski  
 (kierownik jednostki)  
 Kierownik  
 Zarządu Dróg Powiatowych  
 w Bolesławcu  
 Paweł Bednarski

Strona 2 z 4

|                                 |                      |                      |                     |                      |                      |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00                 | 0,00                 |                     |                      |                      |
|                                 |                      |                      |                     |                      |                      |
| <b>Suma aktywów</b>             | <b>80 305 874,30</b> | <b>83 105 057,48</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>80 305 874,30</b> | <b>83 105 057,48</b> |

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych  
w Bełstawcu  
*Halina Kobiela*

HALINA KOBIELA  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-14  
(rok, miesiąc, dzień)

C53945582CB97EED

Kierownik  
Zarządu Dróg Powiatowych  
w Bełstawcu  
*mgr inż. Paweł Bednarski*

Paweł Bednarski  
(kierownik jednostki)

GLÓWNA KSIĘGOWA  
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych  
w Bolesławcu  
*Halina Kobiela*

HALINA KOBIELA  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-14  
(rok, miesiąc, dzień)

C53945582CB97EED

Kierownik  
Zarządu Druc Powiatowych  
w Bolesławcu  
*mgr inż. Paweł Bednarski*

Paweł Bednarski  
(kierownik jednostki)

|                                                                                                              |                                                                                                                           |                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH</b><br>MODŁOWA 8C<br>59-700 BOLESŁAWIEC | <b>Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</b><br><br>sporządzony na dzień:<br><b>31-12-2022 r.</b> | Adresat:<br>Powiat Bolesławiecki                                                                               |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>230827046</b>                                                              |                                                                                                                           | <b>313F5ACD097B92BE</b><br> |

| II.     | Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:                                                                                                                                                                                                                               |       |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|         | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                           | Kwota |
| 1.7.    | Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej                                                                            | 0,00  |
| 1.10.   | kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego | 0,00  |
| 1.10.1. | Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10                                                                                                                                                                                                              | 0,00  |
| 1.10.2. | Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10                                                                                                                                                                                                                | 0,00  |
| 1.12.   | łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń                                   | 0,00  |

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

**HALINA KOBIELA**  
(główny księgowy)  
**GŁÓWNA KSIĘGOWA**  
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych  
w Bolesławcu  
*Halina Kobiela*  
SJO BeStia

2023.01.25  
rok mies. dzień

Kierownik  
**Zarządu Dróg Powiatowych**  
w Bolesławcu  
mgr inż. *Paweł Bednarski*  
**Paweł Bednarski**  
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

| Symbol | Wyszczególnienie | Uwaga JST |
|--------|------------------|-----------|
|--------|------------------|-----------|

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Główny Księgowy  
Regionalnego Centrum Usług Wspólnych  
w Bolesławcu

*Halina Kobiela*

HALINA KOBIELA  
(główny księgowy)

2023.01.25

rok mies. dzień

Kierownik  
Zarządu Dróg Powiatowych  
w Bolesławcu

*mgr inż. Paweł Bednarski*

Paweł Bednarski  
(kierownik jednostki)