

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W BOLESŁAWCU ul. Modłowa 8 C 59-700 Bolesławiec	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Powiat Bolesławiecki
Numer identyfikacyjny REGON 230827046		Wysłać bez pisma przewodniego FA48A979DE1992BD 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	82 566 901,52	77 821 305,39	A Fundusz	82 867 999,84	77 962 579,21
A.I Wartości niematerialne i prawne	4 446,16	0,00	A.I Fundusz jednostki	93 550 924,34	90 579 757,35
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	82 562 455,36	77 821 305,39	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-10 682 924,50	-12 617 178,14
A.II.1 Środki trwałe	82 562 455,36	77 821 305,39	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 (-)	-10 682 924,50	-12 617 178,14
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	81 851 953,59	77 198 459,23	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	57 023,41	22 062,98	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	213 703,37	177 233,94	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	16 225,75	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	237 057,64	283 386,36
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	237 057,64	283 386,36
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	75 729,84	96 641,26
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	19 980,43	26 305,98
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	102 221,06	135 107,18

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	3 099,85	152,70
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	23 974,94	16 327,61
B Aktywa obrotowe	538 155,96	424 660,18	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	436 651,52	372 105,41	D.II.8 Fundusze specjalne	12 051,52	8 851,63
B.I.1 Materiały	436 651,52	372 105,41	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12 051,52	8 851,63
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	73 457,98	34 515,53			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	65 477,98	27 375,53			
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	7 980,00	7 140,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	28 046,46	18 039,24			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 071,52	1 711,63			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	23 974,94	16 327,61			
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)

2024-03-01

(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik
Zarządu Dróg Powiatowych
w Bolesławcu

mgr inż. Paweł Bednarski

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Biuro Księgowa
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Bolesławcu

FA48A979DE1992BD

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	83 105 057,48	78 245 965,57	Suma pasywów	83 105 057,48	78 245 965,57

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Bolesławcu
Halina Kobiela

HALINA KOBIELA
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-01
(rok, miesiąc, dzień)

FA48A979DE1992BD

Kierownik
Zarządu Dróg Powiatowych
w Bolesławcu
mgr inż. Paweł Bednarski

Paweł Bednarski
(kierownik jednostki)

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Bolesławcu

Halina Kobiela

HALINA KOBIELA
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-01

(rok, miesiąc, dzień)

FA48A979DE1992BD

Kierownik
Zarządu Dróg Powiatowych
w Bolesławcu

mgr inż. Paweł Bednarski

Paweł Bednarski
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W BOLESŁAWCU ul. Modłowa 8 C 59-700 Bolesławiec	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2023 r.	Adresat: Powiat Bolesławiecki
Numer identyfikacyjny REGON 230827046		A7CF6E336BEF9C0A 

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)

Halina Kobiela
SJO BeStia

2024.01.26
rok mies. dzień

Paweł Bednarski
(kierownik jednostki)

mgr inż. *Paweł Bednarski*

A7CF6E336BEF9C0A

Strona 1 z 2

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

HALINA KOBIELA

(główny księgowy)

GLÓWNA KSIĘGOWA
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Bolesławcu

SJO BeStia

Halina Kobiela

2024.01.26

rok mies. dzień

A7CF6E336BEF9C0A

Paweł Bednarski

(kierownik jednostki)

Kierownik
Zarządu Dróg Powiatowych
w Bolesławcu

mgr inż. Paweł Bednarski

Strona 2 z 2