

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:			
Zarząd Dróg Powiatowych w Opczynie ul. Kwiatowa 1A 26-300 Opoczno		Starostwo Powiatowe w Opczynie ul. Kwiatowa 1a Powiat Opoczyński Ul. Kwiatowa 1a 26-300 Opoczno			
		Wysłać bez pisma przewodniego 31-03-2022 dnia			
Numer identyfikacyjny REGON		FA151ED5FF48AB73			
590653593		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.			
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	69 348 821,74	72 605 356,34	A. Fundusze	66 997 580,67	69 752 205,11
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	74 766 873,19	80 934 685,70
II. Rzeczowe aktywa trwałe	67 243 154,58	69 712 706,77	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-7 769 292,52	-11 182 480,59
1. Środki trwałe	66 592 371,17	69 160 681,66	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	7 769 292,52	11 182 480,59
1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych)(-)	0,00	0,00
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	65 960 520,22	68 632 632,29	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	198 854,47	148 547,14	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	432 996,48	379 502,23			
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	650 783,41	552 025,11	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 614 055,32	3 062 383,14
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	2 105 667,16	2 892 649,57	II. Zobowiązania krótkoterminowe	508 388,16	169 733,57
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	344 606,74	2 383,79
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	19 431,46	21 318,51
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	102 406,35	111 168,13
Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	262 814,25	209 231,91	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	17 128,00	5 138,40
I. Zapasy	219 202,69	173 348,98	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	219 202,69	173 348,98	8. Fundusze specjalne	24 815,61	29 724,74
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	24 815,61	29 724,74
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	8 362,50	8 776,04	IV. Rozliczenia międzyokresowe	2 105 667,16	2 892 649,57
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	8 362,50	8 776,04			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	35 249,06	27 106,89			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	35 249,06	27 106,89			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	69 611 635,99	72 814 588,25	Suma pasywów	69 611 635,99	72 814 588,25

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Dorota Białas
Główny księgowy

2022-03-21

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zarządu Dróg Powiatowych
w Opoczynie

Kierownik jednostki
mgr inż. Andrzej Reszel