


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat:	
Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie ul. Kwiatowa 1A 26-300 Opoczno				Powiat Opoczyński Ul. Kwiatowa 1a 26-300 Opoczno	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.		Wysłać bez pisma przewodniego	
590653593					
				7E17AA1DF8996113	
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	73 891 817,56	98 990 096,85	A. Fundusze	70 405 696,56	95 193 372,81
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	82 058 334,15	104 454 323,38
II. Rzeczowe aktywa trwałe	70 305 870,46	95 116 691,61	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-11 652 637,59	-9 260 950,57
1. Środki trwałe	69 676 865,35	94 559 671,10	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	11 652 637,59	9 260 950,57
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
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	69 286 131,74	94 116 032,97	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	103 042,90	116 961,54	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	287 690,71	326 676,59			
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	629 005,11	557 020,51	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 766 363,63	4 104 376,40
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	3 585 947,10	3 873 405,24	II. Zobowiązania krótkoterminowe	180 416,53	230 971,16
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 321,76	41 920,63
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	22 824,51	25 818,38
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	117 918,64	132 446,31
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	280 242,63	307 652,36	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	5 292,56	5 532,91
I. Zapasy	241 852,90	276 117,21	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	241 852,90	276 117,21	8. Fundusze specjalne	32 059,06	25 252,93
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	32 059,06	25 252,93
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	12 190,61	8 939,31	IV. Rozliczenia międzyokresowe	3 585 947,10	3 873 405,24
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	12 190,61	8 939,31			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	26 199,12	22 595,84			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	26 199,12	22 595,84			
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	74 172 060,19	99 297 749,21	Suma pasywów	74 172 060,19	99 297 749,21

2024-03-18

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki