| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | **BILANS**<br>**jednostki budżetowej**<br>**lub samorządowego zakładu budżetowego** | Adresat |
|---|---|---|
| Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego z siedzibą w Wejherowie<br>ul. PUCKA 11<br>84-200 WEJHEROWO | | Starostwo Powiatowe w Pucku<br>ul. Orzeszkowej 5<br>84-100 PUCK |
| 191686680<br>Numer identyfikacyjny REGON | **sporządzony na dzień 31-12-2021 r.** | |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|---|---|---|---|---|---|
| **A. Aktywa trwałe** | 48 576 623,38 | 45 101 481,08 | **A. Fundusze** | 48 498 556,46 | 44 982 048,87 |
| **I. Wartości niematerialne i prawne** | 0,00 | 0,00 | **I. Fundusz jednostki** | 59 408 044,58 | 53 659 562,54 |
| **II. Rzeczowe aktywa trwałe** | 48 576 623,38 | 45 101 481,08 | **II. Wynik finansowy netto (+,-)** | -10 909 488,12 | -8 677 513,67 |
| **1. Środki trwałe** | 48 478 124,98 | 44 720 010,73 | 1. Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. Grunty | 0,00 | 0,00 | 2. Strata netto (-) | 10 909 488,12 | 8 677 513,67 |
| 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 | 48 478 124,98 | 44 639 578,43 | **IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek** | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | 0,00 | 80 432,30 | **B. Fundusze placówek** | 0,00 | 0,00 |
| | | | **C. Państwowe fundusze celowe** | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. Środki transportu | 0,00 | 0,00 | **D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania** | 181 059,60 | 292 020,64 |
| 1.5. Inne środki trwałe | 0,00 | 0,00 | **I. Zobowiązania długoterminowe** | 6 464,07 | 6 468,78 |
| **2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)** | 98 498,40 | 381 470,35 | **II. Zobowiązania krótkoterminowe** | 160 457,54 | 285 551,86 |
| **3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)** | 0,00 | 0,00 | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 57 952,30 | 147 431,10 |
| **III. Należności długoterminowe** | 0,00 | 0,00 | 2. Zobowiązania wobec budżetów | 0,00 | 0,00 |
| **IV. Długoterminowe aktywa finansowe** | 0,00 | 0,00 | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 13 111,46 | 13 701,38 |
| 1. Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 68 003,74 | 71 724,50 |
| 2. Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 5. Pozostałe zobowiązania | 0,00 | 105,83 |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 0,00 | 29 960,30 |
| **V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek** | 0,00 | 0,00 | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 35,85 | 238,18 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **B. Aktywa obrotowe** | 102 992,68 | 172 588,43 | 8. Fundusze specjalne | 21 354,19 | 22 390,57 |
| **I. Zapasy** | 73 811,40 | 109 895,12 | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 21 354,19 | 22 390,57 |
| 1. Materiały | 73 811,40 | 109 895,12 | 8.2. Inne fundusze | 0,00 | 0,00 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 | **III. Rezerwy na zobowiązania** | 0,00 | 0,00 |
| 3. Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 | **IV. Rozliczenia międzyokresowe** | 14 137,99 | 0,00 |
| 4. Towary | 0,00 | 0,00 | | | |
| **II. Należności krótkoterminowe** | 13 344,45 | 10 396,76 | | | |
| 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 | 13 344,45 | 10 396,76 | | | |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| **III. Krótkoterminowe aktywa finansowe** | 15 836,83 | 52 296,55 | | | |
| 1. Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 15 836,83 | 52 296,55 | | | |
| 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** | 48 679 616,06 | 45 274 069,51 | **Suma pasywów** | 48 679 616,06 | 45 274 069,51 |

| Magdalena Trzcińska | 2022-03-21 | Robert Lorbiecki |
|---|---|---|
| (główny księgowy) | (rok, miesiąc, dzień) | (kierownik jednostki) |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Magdalena Trzcińska

Dokument podpisany przez Magdalena Trzcińska
Data: 2022.03.21 14:16:32 CET

DYREKTOR
mgr Robert Lorbiecki

Dokument podpisany przez Robert Lorbiecki
Data: 2022.03.21 14:19:02 CET