

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego ul. Pucka 11 84-200 Wejherowo	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: STAROSTWO POWIATOWE
		Wysłać bez pisma przewodniego 9B6B5C8312097ACA 
Numer identyfikacyjny REGON 191686680	sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	143 418 236,78	166 622 727,17	A Fundusz	143 026 809,62	166 615 040,24
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	167 631 686,24	198 548 930,25
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	143 418 236,78	166 622 727,17	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-24 604 876,62	-31 933 890,01
A.II.1 Środki trwałe	135 585 035,57	149 448 608,32	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	405 419,43	405 419,43	A.II.2 Strata netto (-)	-24 604 876,62	-31 933 890,01
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	135 102 106,06	148 992 465,75	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	64 101,07	49 485,20	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	9 200,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	4 209,01	1 237,94	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	826 434,98	731 595,80
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	7 833 201,21	16 234 686,86	D.I Zobowiązania długoterminowe	195 171,80	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	939 431,99	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	631 263,18	731 595,80
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	434 509,85	315 642,74
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	173,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	20 552,07	25 303,24
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	107 586,75	131 407,32

Magdalena Trzcńska
(główny księgowy)

2023-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

Robert Lorbiecki
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

9B6B5C8312097ACA Korekta nr 1

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	158,74	142,25
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	32 793,86	204 438,60
B Aktywa obrotowe	435 007,82	723 908,87	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	2 076,06	16 640,93
B.I Zapasy	166 792,37	456 297,48	D.II.8 Fundusze specjalne	33 585,85	37 847,72
B.I.1 Materiały	166 792,37	456 297,48	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	33 585,85	37 847,72
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	14 729,80	26 331,34			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	93,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	14 729,80	26 238,34			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	253 485,65	241 280,05			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	253 485,65	241 280,05			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
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			

Magdalena Trzcńska
(główny księgowy)

2023-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

Robert Lorbiecki
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

9B6B5C8312097ACA Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	143 853 244,60	167 346 636,04	Suma pasywów	143 853 244,60	167 346 636,04

Magdalena Trzcińska
(główny księgowy)

2023-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

Robert Lorbiecki
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

9B6B5C8312097ACA Korekta nr 1

Strona 3 z 4

Magdalena Trzcńska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

9B6B5C8312097ACA Korekta nr 1

Robert Lorbiecki

(kierownik jednostki)