

| | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W STARACHOWICACH ul. Ostrowiecka 15 27-200 Starachowice | BILANS jednostki budżetowej | Adresat: Zarząd Powiatu w Starachowicach |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego 81B736DED6D6B404  |
| Numer identyfikacyjny REGON 291019637 | sporządzony na dzień 31-12-2023 r. | |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 200 744 814,88 | 199 917 456,31 | A Fundusz | 198 230 409,53 | 197 134 086,60 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 213 463 006,83 | 213 896 953,03 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 197 390 553,17 | 196 221 830,37 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -15 232 597,30 | -16 762 866,43 |
| A.II.1 Środki trwałe | 195 740 138,17 | 187 066 719,41 | A.II.1 Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.1 Grunty | 61 829 109,93 | 62 655 356,91 | A.II.2 Strata netto (-) | -15 232 597,30 | -16 762 866,43 |
| 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 | 133 864 374,54 | 124 358 817,44 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 0,00 | 19 887,44 | B Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4 Środki transportu | 46 653,70 | 32 657,62 | C Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe | 0,00 | 0,00 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 3 819 815,87 | 4 185 302,38 |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 1 650 415,00 | 9 155 110,96 | 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 | 465 554,16 | 489 676,44 |
| A.III Należności długoterminowe | 3 354 261,71 | 3 695 625,94 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 49 985,22 | 10 882,81 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 8 429,00 | 8 903,00 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 32 906,84 | 34 590,50 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 55 498,51 | 58 292,64 |

Dorota KLEPACZ
(główny księgowy)

2024-03-18

Beata Stąpor

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

81B736DED6D6B404

WYGIĄŁ F. (15) K. P. S. J. STARACHOWICZ
SJO BeSTia
w Starachowicach

wpiętno dnia 25.03.24
podpis

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.22

| | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 270 613,75 | 324 404,30 |
| B Aktywa obrotowe | 1 305 410,52 | 1 401 932,67 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.I Zapasy | 608 494,05 | 629 058,39 | D.II.8 Fundusze specjalne | 48 120,84 | 52 603,19 |
| B.I.1 Materiały | 608 494,05 | 629 058,39 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 48 120,84 | 52 603,19 |
| 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 | 3 354 261,71 | 3 695 625,94 |
| B.II Należności krótkoterminowe | 408 131,38 | 429 925,02 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 0,00 | 0,00 | | | |
| 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 | 408 131,38 | 429 925,02 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 288 785,09 | 342 949,26 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 288 785,09 | 342 949,26 | | | |
| 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 | | | |

Dorota KLEPACZ
(główny księgowy)

2024-03-18
(rok, miesiąc, dzień)

Beata Stąpor
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

81B736DED6D6B404

Strona 2 z 4

| | | | | | |
|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 202 050 225,40 | 201 319 388,98 | Suma pasywów | 202 050 225,40 | 201 319 388,98 |

Dorota KLEPACZ
(główny księgowy)

2024-03-18
(rok, miesiąc, dzień)
81B736DED6D6B404

Beata Stapor
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Wyjaśnienia do bilansu

Dorota KLEPACZ
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-18
(rok, miesiąc, dzień)

81B736DED6D6B404

Beata Stapor
(kierownik jednostki)