


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:			
<b>Zarząd Dróg Powiatowych w Pleszewie</b> <b>Gen. Hallera 54</b> <b>63-300 Pleszew</b>		<b>BILANS jednostki budżetowej</b> <b>lub samorządowego</b> <b>zakładu budżetowego</b>		<b>Zarząd Powiatu Pleszewskiego</b> <b>ul. Poznańska 79</b> <b>63-300 Pleszew</b>	
				Wysłać bez pisma przewodniego Wersja: korekta nr 1  58812115436A5C17	
Numer identyfikacyjny REGON <b>250864149</b>		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
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>150 104 021,34</b>	<b>150 816 886,48</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>130 284 129,19</b>	<b>130 781 140,62</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	138 376 772,06	139 614 850,11
II. Rzeczowe aktywa trwałe	129 386 921,99	129 887 544,99	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-8 092 642,87	-8 833 709,49
1. Środki trwałe	128 779 861,88	127 268 683,31	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	31 455 206,66	31 738 775,63	2. Strata netto (-)	8 092 642,87	8 833 709,49
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
1.1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	97 137 653,01	95 408 549,27	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	60 763,55	45 660,51	<b>B. Fundusze placówek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.4. Środki transportu	126 238,66	75 697,90			
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	607 060,11	2 618 861,68	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>20 918 794,01</b>	<b>21 244 567,65</b>
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	20 717 099,35	20 929 341,49	II. Zobowiązania krótkoterminowe	148 567,28	228 783,38
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	405,80	0,00
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	6 439,45	6 682,80
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	35 086,07	36 360,62
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>1 098 901,86</b>	<b>1 208 821,79</b>	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	101 904,21	182 294,43
I. Zapasy	2 536,13	1 660,98	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	2 536,13	1 660,98	8. Fundusze specjalne	4 731,75	3 445,53
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 731,75	3 445,53
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	989 729,77	1 021 420,85	IV. Rozliczenia międzyokresowe	20 770 226,73	21 015 784,27
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	989 729,77	1 021 420,85			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	106 635,96	185 739,96			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	106 635,96	185 739,96			
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			
<b>Suma aktywów</b>	<b>151 202 923,20</b>	<b>152 025 708,27</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>151 202 923,20</b>	<b>152 025 708,27</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Główny księgowy

2022-05-18

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor  
Zarządu Dróg Powiatowych  
w Pleszewie

mgr inż. *Malina Meller*

Kierownik jednostki