

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Dróg Powiatowych ul. Bydgoska 13/15 73-110 Stargard	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Powiat Stargardzki
		Wysłać bez pisma przewodniego 3E73377CB067900A 
Numer identyfikacyjny REGON 811804156	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	222 389 352,90	225 449 040,98	A Fundusz	215 283 106,19	218 504 557,84
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	231 496 648,98	235 904 954,26
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	215 099 965,53	218 370 784,29	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-16 213 542,79	-17 400 396,42
A.II.1 Środki trwałe	214 105 221,73	217 283 432,29	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	64 023 925,84	65 306 221,84	A.II.2 Strata netto (-)	-16 213 542,79	-17 400 396,42
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	149 747 864,05	151 671 796,87	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	209 538,04	157 153,48	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	123 893,80	148 260,10	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	8 905 564,38	8 820 641,15
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	994 743,80	1 087 352,00	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	188 435,88	241 079,79
A.III Należności długoterminowe	7 289 387,37	7 078 256,69	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 484,00	42 154,46
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	12 144,00	9 541,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	54 961,31	66 432,53
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	89 220,80	84 555,01

Bożena Stawniak
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

3E73377CB067900A

ZBIGNIEW SOWA

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	5 145,85	6 508,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	2 702,49	18 446,18
B Aktywa obrotowe	1 799 317,67	1 876 158,01	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	158 587,92	136 288,28	D.II.8 Fundusze specjalne	19 777,43	13 442,61
B.I.1 Materiały	124 406,22	91 768,43	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	19 777,43	13 442,61
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	34 181,70	44 519,85	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	8 717 128,50	8 579 561,36
B.II Należności krótkoterminowe	1 629 704,08	1 714 489,50			
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	1 629 704,08	1 714 489,50			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	8 544,20	19 856,87			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	8 544,20	19 856,87			
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			

Bożena Stawniak
(główny księgowy)

2022-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

ZBIGNIEW SOWA

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

3E73377CB067900A

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	2 481,47	5 523,36			
Suma aktywów	224 188 670,57	227 325 198,99	Suma pasywów	224 188 670,57	227 325 198,99

Bożena Stawniak
(główny księgowy)

2022-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

ZBIGNIEW SOWA
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

3E73377CB067900A


Wyjaśnienia do bilansu

Bożena Stawniak
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-30
(rok, miesiąc, dzień)
3E73377CB067900A

ZBIGNIEW SOWA
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Dróg Powiatowych ul. Bydgoska 13/15 73-110 Stargard	<p style="text-align: center;">Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</p> <p style="text-align: center;">sporządzony na dzień: 31-12-2021 r.</p>	Adresat: Powiat Stargardzki
Numer identyfikacyjny REGON 811804156		<p style="text-align: center;">EDD223CBF71107DF</p> 

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:		
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Bożena Stawniak
(główny księgowy)

2022.04.07
rok mies. dzień

ZBIGNIEW SOWA
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------


Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Bożena Stawniak
(główny księgowy)

2022.04.07
rok mies. dzień

ZBIGNIEW SOWA
(kierownik jednostki)



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Dróg Powiatowych ul. Bydgoska 13/15 73-110 Stargard	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Powiat Stargardzki	
Numer identyfikacyjny REGON 811804156		Wysłać bez pisma przewodniego B75AA8E34EAFCD DD 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	237 791 916,51	231 496 648,98	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	19 383 754,88	35 936 567,04	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	11 518 640,69	18 643 933,91	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	7 303 257,27	13 446 258,51	
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	561 856,92	3 846 374,62	
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
I.1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	25 679 022,41	31 528 261,76	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	15 695 531,46	16 213 542,79	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	1 903 592,11	1 868 460,46	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	7 303 257,27	13 446 258,51	
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	776 641,57	0,00	
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	231 496 648,98	235 904 954,26	

Bożena Stawniak
główny księgowy

2022-03-30
rok, miesiąc, dzień

ZBIGNIEW SOWA
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-16 213 542,79	-17 400 396,42
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-16 213 542,79	-17 400 396,42
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	215 283 106,19	218 504 557,84

Bożena Stawniak
główny księgowy

2022-03-30
rok, miesiąc, dzień


ZBIGNIEW SOWA
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Bożena Stawniak
główny księgowy

2022-03-30
rok, miesiąc, dzień

ZBIGNIEW SOWA
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Dróg Powiatowych ul. Bydgoska 13/15 73-110 Stargard		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Powiat Stargardzki	
Numer identyfikacyjny REGON 811804156			Wysłać bez pisma przewodniego 5E23A007C78690F0 	
			sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		1 754 911,89	1 831 130,28
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		1 754 911,89	1 831 130,28
B.	Koszty działalności operacyjnej		18 100 899,85	19 278 130,84
B.I.	Amortyzacja		13 943 229,15	14 021 814,37
B.II.	Zużycie materiałów i energii		274 247,77	327 707,96
B.III.	Usługi obce		2 289 656,33	3 280 411,47
B.IV.	Podatki i opłaty		15 704,92	16 692,27
B.V.	Wynagrodzenia		1 274 954,66	1 322 674,20
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		271 880,11	274 273,57
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		31 226,91	34 557,00
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00	0,00
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-16 345 987,96	-17 447 000,56
D.	Pozostałe przychody operacyjne		128 948,95	44 623,45
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		128 948,95	44 623,45
E.	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00

Bożena Stawniak
główny księgowy

2022-03-30
rok, miesiąc, dzień

ZBIGNIEW SOWA
kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-16 217 039,01	-17 402 377,11
G.	Przychody finansowe	3 496,22	1 980,69
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	2 676,25	1 426,68
G.III.	Inne	819,97	554,01
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-16 213 542,79	-17 400 396,42
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-16 213 542,79	-17 400 396,42

Bożena Stawniak
główny księgowy

2022-03-30
rok, miesiąc, dzień

ZBIGNIEW SOWA
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Bożena Stawniak
główny księgowy

2022-03-30
rok, miesiąc, dzień

ZBIGNIEW SOWA
kierownik jednostki

