


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 6F1FFB2B9AF41B5A 
Numer identyfikacyjny REGON 811804156	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	225 449 040,98	233 108 002,84	A Fundusz	218 504 557,84	224 330 682,40
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	235 904 954,26	242 704 991,73
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	218 370 784,29	224 176 400,53	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-17 400 396,42	-18 374 309,33
A.II.1 Środki trwałe	217 283 432,29	223 077 312,53	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	65 306 221,84	74 654 303,91	A.II.2 Strata netto (-)	-17 400 396,42	-18 374 309,33
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	151 671 796,87	147 319 993,54	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	157 153,48	674 660,64	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	148 260,10	428 354,44	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	8 820 641,15	10 798 444,05
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 087 352,00	1 099 088,00	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	241 079,79	218 062,75
A.III Należności długoterminowe	7 078 256,69	8 931 602,31	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	42 154,46	11 326,60
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	9 541,00	10 091,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	66 432,53	72 630,79
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	84 555,01	88 325,32

Bożena Stawniak
(główny księgowy)

2023-01-30
(rok, miesiąc, dzień)

ZBIGNIEW SOWA
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

6F1FFB2B9AF41B5A

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	6 508,00	7 601,18
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	18 446,18	11 007,84
B Aktywa obrotowe	1 876 158,01	2 021 123,61	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	136 288,28	170 385,38	D.II.8 Fundusze specjalne	13 442,61	17 080,02
B.I.1 Materiały	91 768,43	111 652,88	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	13 442,61	17 080,02
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	44 519,85	58 732,50	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	8 579 561,36	10 580 381,30
B.II Należności krótkoterminowe	1 714 489,50	1 831 600,75			
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	1 714 489,50	1 831 600,75			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	19 856,87	12 827,94			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	19 856,87	12 827,94			
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)

2023-01-30
(rok, miesiąc, dzień)

ZBIGNIEW SOWA
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

6F1FFB2B9AF41B5A

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	5 523,36	6 309,54			
Suma aktywów	227 325 198,99	235 129 126,45	Suma pasywów	227 325 198,99	235 129 126,45

Bożena Stawniak
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-01-30
(rok, miesiąc, dzień)

6F1FFB2B9AF41B5A

ZBIGNIEW SOWA
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Bożena Stawniak
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-01-30
(rok, miesiąc, dzień)

6F1FFB2B9AF41B5A

ZBIGNIEW SOWA
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Zarząd Dróg Powiatowych ul. Bydgoska 13/15 73-110 Stargard			Powiat Stargardzki	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 2E0DB0E6D0D37A84	
811804156				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		1 831 130,28	1 821 261,37
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		0,00	0,00
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		1 831 130,28	1 821 261,37
B.	Koszty działalności operacyjnej		19 278 130,84	20 236 924,73
B.I.	Amortyzacja		14 021 814,37	14 973 616,44
B.II.	Zużycie materiałów i energii		327 707,96	436 584,04
B.III.	Usługi obce		3 280 411,47	3 108 521,83
B.IV.	Podatki i opłaty		16 692,27	15 612,02
B.V.	Wynagrodzenia		1 322 674,20	1 353 464,89
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		274 273,57	296 620,00
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		34 557,00	52 505,51
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)		-17 447 000,56	-18 415 663,36
D.	Pozostałe przychody operacyjne		44 623,45	31 392,86
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		44 623,45	31 392,86

Bożena Stawniak
główny księgowy

2023-01-30
rok, miesiąc, dzień

ZBIGNIEW SOWA
kierownik jednostki

E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
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)	-17 402 377,11	-18 384 270,50
G.	Przychody finansowe	1 980,69	9 961,17
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	1 426,68	9 961,17
G.III.	Inne	554,01	0,00
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)	-17 400 396,42	-18 374 309,33
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)	-17 400 396,42	-18 374 309,33

Bożena Stawniak
główny księgowy


2023-01-30
rok, miesiąc, dzień

ZBIGNIEW SOWA
kierownik jednostki

Bożena Stawniak
główny księgowy

2023-01-30
rok, miesiąc, 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 31-12-2022 r.	Adresat: Powiat Stargardzki	
Numer identyfikacyjny REGON 811804156			Wysłać bez pisma przewodniego E78A3FC38B84609F 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		231 496 648,98	235 904 954,26
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		35 936 567,04	36 361 175,36
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		18 643 933,91	9 550 700,65
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		13 446 258,51	4 226 866,50
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		3 846 374,62	22 583 608,21
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)		31 528 261,76	29 561 137,89
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		16 213 542,79	17 400 396,42
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		1 868 460,46	1 902 632,94
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		13 446 258,51	4 226 866,50
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		0,00	5 844 948,03
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	186 294,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		235 904 954,26	242 704 991,73

Bożena Stawniak
główny księgowy

2023-04-20
rok, miesiąc, dzień

ZBIGNIEW SOWA
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-17 400 396,42	-18 374 309,33
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-17 400 396,42	-18 374 309,33
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	218 504 557,84	224 330 682,40

Bożena Stawniak
główny księgowy

2023-04-20
rok, miesiąc, dzień


ZBIGNIEW SOWA
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Bożena Stawniak
główny księgowy

2023-04-20
rok, miesiąc, dzień

ZBIGNIEW SOWA
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Dróg Powiatowych ul. Bydgoska 13/15 73-110 Stargard	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2022 r.	Adresat: Powiat Stargardzki
Numer identyfikacyjny REGON 811804156		0B7223DE317A70FD 

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)

2023.03.30
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)

2023.03.30
rok mies. dzień

ZBIGNIEW SOWA
(kierownik jednostki)