

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Dróg Powiatowych ul. Św. Antoniego 41 97-200 Tomaszów Maz.	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: STAROSTWO POWIATOWE w Tomaszowie Mazowieckim
		Wysłać bez pisma przewodniego DFEA048C036E171D 
Numer identyfikacyjny REGON 590653653	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	226 542 730,88	233 189 746,88	A Fundusz	224 743 871,74	230 922 400,67
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	247 587 972,13	254 876 570,39
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	224 505 381,95	230 658 015,88	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-22 844 100,39	-23 954 169,72
A.II.1 Środki trwałe	224 003 957,21	226 800 177,25	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-22 844 100,39	-23 954 169,72
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	222 692 157,74	225 772 643,64	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	510 945,28	397 074,81	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	800 854,19	630 458,80	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	3 080 925,60	3 763 117,65
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	501 424,74	3 857 838,63	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	238 129,30	258 544,12
A.III Należności długoterminowe	2 037 348,93	2 531 731,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	538,00	2 204,35
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	21 676,52	24 398,76
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	110 738,93	124 980,29

Monika Janeczek
(główny księgowy)

2023-03-30
(rok, miesiąc, dzień)
DFEA048C036E171D

Elżbieta Rudzka
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 673,00	2 494,99
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	95 688,98	99 737,98
B Aktywa obrotowe	1 282 066,46	1 495 771,44	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	8,59	1 853,42
B.I Zapasy	269 352,41	347 443,18	D.II.8 Fundusze specjalne	7 805,28	2 874,33
B.I.1 Materiały	269 352,41	347 443,18	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 805,28	2 874,33
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	2 842 796,30	3 504 573,53
B.II Należności krótkoterminowe	849 155,81	982 377,86			
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	849 155,81	982 377,86			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	103 502,85	104 465,73			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	103 502,85	104 366,73			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	99,00			
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			

Monika Janeczek
(główny księgowy)

2023-03-30
(rok, miesiąc, dzień)
DFEA048C036E171D

Elżbieta Rudzka
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	60 055,39	61 484,67			
Suma aktywów	227 824 797,34	234 685 518,32	Suma pasywów	227 824 797,34	234 685 518,32

Monika Janeczek
(główny księgowy)

2023-03-30
(rok, miesiąc, dzień)
DFEA048C036E171D

Elżbieta Rudzka
(kierownik jednostki)


SJO BeSTia

Monika Janeczek
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-30
(rok, miesiąc, dzień)
DFEA048C036E171D

Elżbieta Rudzka
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Dróg Powiatowych ul. Św. Antoniego 41 97-200 Tomaszów Maz. Numer identyfikacyjny REGON 590653653	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: STAROSTWO POWIATOWE w Tomaszowie Mazowieckim Wysłać bez pisma przewodniego 8E05E926C3514A59 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	1 077 388,13	1 167 076,76	
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	1 077 388,13	1 167 076,76	
B. Koszty działalności operacyjnej	24 256 988,90	25 465 860,20	
B.I. Amortyzacja	17 029 857,52	18 146 292,44	
B.II. Zużycie materiałów i energii	1 188 149,06	1 475 831,51	
B.III. Usługi obce	3 928 150,57	3 505 912,72	
B.IV. Podatki i opłaty	4 664,48	5 047,60	
B.V. Wynagrodzenia	1 608 209,43	1 808 519,42	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	376 125,64	398 706,14	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	121 832,20	125 550,37	
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)	-23 179 600,77	-24 298 783,44	
D. Pozostałe przychody operacyjne	363 199,90	480 314,70	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	20 823,72	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	342 376,18	480 314,70	
E. Pozostałe koszty operacyjne	28 279,03	138 105,24	

Monika Janeczek
główny księgowy

2023-03-30
rok, miesiąc, dzień

Elżbieta Rudzka
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	28 279,03	138 105,24
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-22 844 679,90	-23 956 573,98
G.	Przychody finansowe	1 457,11	15 294,25
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	1 457,11	15 294,25
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	877,60	12 889,99
H.I.	Odsetki	877,60	12 889,99
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-22 844 100,39	-23 954 169,72
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)	-22 844 100,39	-23 954 169,72

Monika Janeczek
główny księgowy


2023-03-30
rok, miesiąc, dzień

Elżbieta Rudzka
kierownik jednostki

Monika Janeczek
główny księgowy

2023-03-30
rok, miesiąc, dzień

Elżbieta Rudzka
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:	
Zarząd Dróg Powiatowych ul. Św. Antoniego 41 97-200 Tomaszów Maz.			STAROSTWO POWIATOWE w Tomaszowie Mazowieckim	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzone na dzień 31-12-2022 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 3097B8A8C8645C73	
590653653				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		225 884 287,46	247 587 972,13
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		72 918 745,87	54 966 205,26
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		36 117 840,40	30 623 888,89
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		28 832 749,59	23 281 200,67
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		7 968 155,88	1 061 115,70
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)		51 215 061,20	47 677 607,00
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		21 026 815,31	22 844 100,39
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		1 355 496,30	1 508 915,94
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		28 832 749,59	23 281 200,67
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	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	43 390,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		247 587 972,13	254 876 570,39

Monika Janeczek
główny księgowy

2023-03-30
rok, miesiąc, dzień

Elżbieta Rudzka
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-22 844 100,39	-23 954 169,72
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-22 844 100,39	-23 954 169,72
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	224 743 871,74	230 922 400,67

 Monika Janeczek
 główny księgowy

 2023-03-30
 rok, miesiąc, dzień

 Elżbieta Rudzka
 kierownik jednostki

Monika Janeczek
główny księgowy

2023-03-30
rok, miesiąc, dzień

Elżbieta Rudzka
kierownik jednostki