

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM</b>  ul. św. Antoniego 41 97-200 Tomaszów Mazowiecki	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat: <b>STAROSTWO POWIATOWE w Tomaszowie Mazowieckim</b>
		Wysłać bez pisma przewodniego F8CC932E85738420 
Numer identyfikacyjny REGON <b>590653653</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2023 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	233 189 746,88	249 882 038,83	A Fundusz	230 922 400,67	247 587 729,93
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	254 876 570,39	277 555 355,81
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	230 658 015,88	247 464 661,30	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-23 954 169,72	-29 967 625,88
A.II.1 Środki trwałe	226 800 177,25	245 566 064,64	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-23 954 169,72	-29 967 625,88
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	225 772 643,64	244 840 920,20	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	397 074,81	254 088,53	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	630 458,80	471 055,91	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	3 763 117,65	3 719 856,52
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	3 857 838,63	1 898 596,66	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	258 544,12	258 914,53
A.III Należności długoterminowe	2 531 731,00	2 417 377,53	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 204,35	1 881,28
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	24 398,76	28 021,66
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	124 980,29	141 131,43

\_\_\_\_\_  
Jolanta Skobel  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2024-03-27  
(rok, miesiąc, dzień)  
F8CC932E85738420

\_\_\_\_\_  
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	2 494,99	2 379,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	99 737,98	82 659,58
B Aktywa obrotowe	1 495 771,44	1 425 547,62	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1 853,42	40,34
B.I Zapasy	347 443,18	221 936,74	D.II.8 Fundusze specjalne	2 874,33	2 801,24
B.I.1 Materiały	347 443,18	221 936,74	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 874,33	2 801,24
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	3 504 573,53	3 460 941,99
B.II Należności krótkoterminowe	982 377,86	1 055 424,67			
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	982 377,86	1 055 424,67			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	104 465,73	85 501,16			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	104 366,73	85 500,11			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	99,00	1,05			
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			

\_\_\_\_\_  
 Jolanta Skobel  
 (główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
 2024-03-27  
 (rok, miesiąc, dzień)  
 F8CC932E85738420

\_\_\_\_\_  
 Elżbieta Rudzka  
 (kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	61 484,67	62 685,05			
<b>Suma aktywów</b>	<b>234 685 518,32</b>	<b>251 307 586,45</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>234 685 518,32</b>	<b>251 307 586,45</b>

\_\_\_\_\_  
 Jolanta Skobel  
 (główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
 2024-03-27  
 (rok, miesiąc, dzień)  
 F8CC932E85738420

\_\_\_\_\_  
 Elżbieta Rudzka  
 (kierownik jednostki)

SJO BeSTia


Strona 3 z 4

\_\_\_\_\_  
Jolanta Skobel  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2024-03-27  
(rok, miesiąc, dzień)  
F8CC932E85738420

\_\_\_\_\_  
Elżbieta Rudzka  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM</b>  ul. św. Antoniego 41 97-200 Tomaszów Mazowiecki	<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b>  sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: <b>STAROSTWO POWIATOWE w Tomaszowie Mazowieckim</b>	
Numer identyfikacyjny REGON  <b>590653653</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 1DC442E348A6D846 	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	1 167 076,76	1 295 082,81	
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	1 167 076,76	1 295 082,81	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	25 465 860,20	31 552 437,28	
B.I. Amortyzacja	18 146 292,44	19 253 353,91	
B.II. Zużycie materiałów i energii	1 475 831,51	1 601 294,34	
B.III. Usługi obce	3 505 912,72	8 153 096,74	
B.IV. Podatki i opłaty	5 047,60	8 119,68	
B.V. Wynagrodzenia	1 808 519,42	1 953 194,61	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	398 706,14	454 941,74	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	125 550,37	128 436,26	
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	
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	-24 298 783,44	-30 257 354,47	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	480 314,70	295 666,22	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	480 314,70	295 666,22	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	138 105,24	16 693,04	

Jolanta Skobel  
główny księgowy

2024-03-27  
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	138 105,24	16 693,04
F.	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	<b>-23 956 573,98</b>	<b>-29 978 381,29</b>
G.	<b>Przychody finansowe</b>	<b>15 294,25</b>	<b>16 131,95</b>
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	15 294,25	16 131,95
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	<b>Koszty finansowe</b>	<b>12 889,99</b>	<b>5 376,54</b>
H.I.	Odsetki	12 889,99	5 376,54
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-23 954 169,72</b>	<b>-29 967 625,88</b>
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-23 954 169,72</b>	<b>-29 967 625,88</b>

\_\_\_\_\_  
Jolanta Skobel  
główny księgowy


\_\_\_\_\_  
2024-03-27  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Elżbieta Rudzka  
kierownik jednostki

Jolanta Skobel  
główny księgowy

2024-03-27  
rok, miesiąc, dzień

Elżbieta Rudzka  
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
<b>ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM</b> ul. św. Antoniego 41 97-200 Tomaszów Mazowiecki		<b>STAROSTWO POWIATOWE w Tomaszowie Mazowieckim</b>	
Numer identyfikacyjny REGON		Wysłać bez pisma przewodniego	
<b>590653653</b>		<b>79E820979627658F</b>	
			
		<b>sporządzone na dzień 31-12-2023 r.</b>	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	
		<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>	
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>		247 587 972,13	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		54 966 205,26	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		30 623 888,89	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje		23 281 200,67	
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		1 061 115,70	
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	
I.1.10. Inne zwiększenia		0,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		47 677 607,00	
I.2.1. Strata za rok ubiegły		22 844 100,39	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		1 508 915,94	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje		23 281 200,67	
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych		0,00	
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		0,00	
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	
I.2.9. Inne zmniejszenia		43 390,00	
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>		254 876 570,39	
		277 555 355,81	

Jolanta Skobel  
główny księgowy

2024-03-27  
rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-23 954 169,72	-29 967 625,88
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-23 954 169,72	-29 967 625,88
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	230 922 400,67	247 587 729,93

\_\_\_\_\_  
 Jolanta Skobel  
 główny księgowy

\_\_\_\_\_  
 2024-03-27  
 rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
 kierownik jednostki

\_\_\_\_\_  
Jolanta Skobel  
główny księgowy

\_\_\_\_\_  
2024-03-27  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
kierownik jednostki