

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH w Tucholi Zarząd Dróg Powiatowych ul. Przemysłowa 6 89-500 Tuchola		Adresat: Starostwo Powiatowe Pocztowa 7 89-500 Tuchola		Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON 092361628		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		D140BCECCB34482	
BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		2022 -03- 3 1			
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	58 095 183,60	64 993 134,66	A. Fundusze	58 063 685,64	64 780 771,06
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	68 479 402,22	74 409 015,39
II. Rzeczowe aktywa trwałe	58 095 183,60	64 993 134,66	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-10 415 716,58	-9 628 244,33
1. Środki trwałe	57 529 609,54	64 449 874,66	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	10 415 716,58	9 628 244,33
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym odmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych)(-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	57 104 053,77	63 786 399,31	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	161 305,70	448 225,24	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	264 250,07	215 250,11			
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	565 574,06	543 260,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	163 990,20	223 875,56
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	163 990,20	223 875,56
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	37 374,16	138 314,59
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	11 503,00	0,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	47 105,99	13 205,52
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	57 222,08	66 897,33
Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	80,00	100,00
B. Aktywa obrotowe	132 492,24	11 511,96	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
I. Zapasy	113 773,89	6 023,17	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	113 773,89	6 023,17	8. Fundusze specjalne	10 704,97	5 358,12
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 704,97	5 358,12
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	8 813,38	130,67	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
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	8 813,38	130,67			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	9 904,97	5 358,12			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	9 904,97	5 358,12			
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			
Suma aktywów	58 227 675,84	65 004 646,62	Suma pasywów	58 227 675,84	65 004 646,62

Główny Księgowy
Beata Teresa Wesołowska

2022-03-24

Dyrektor Powiatowego Zakładu Obsługi w Tucholi
Dorota Maria Gac

Główny księgowy
2022-03-31

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

2022-03-31

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym