

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej	Adresat:	
ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH ul. Bydgoska 13-15 73-110 Stargard			Powiat Stargardzki	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Wysłać bez pisma przewodniego	
811804156			26D3BECC6EA5A0E0 	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	233 108 002,84	248 176 077,23	A Fundusz	224 330 682,40	239 838 040,57
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	242 704 991,73	259 153 797,19
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	224 176 400,53	239 849 017,75	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-18 374 309,33	-19 315 756,62
A.II.1 Środki trwałe	223 077 312,53	238 092 039,63	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	74 654 303,91	78 659 979,65	A.II.2 Strata netto (-)	-18 374 309,33	-19 315 756,62
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	147 319 993,54	158 446 795,92	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	674 660,64	636 036,78	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	428 354,44	349 227,28	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	10 798 444,05	10 238 626,66
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 099 088,00	1 756 978,12	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	218 062,75	302 799,64
A.III Należności długoterminowe	8 931 602,31	8 327 059,48	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	11 326,60	23 727,15
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	10 091,00	12 459,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	72 630,79	98 018,51
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	88 325,32	108 815,34

Bożena Stawniak
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

26D3BECC6EA5A0E0

ZBIGNIEW SOWA
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	7 601,18	38 387,30
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	11 007,84	7 079,19
B Aktywa obrotowe	2 021 123,61	1 900 590,00	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	170 385,38	69 888,55	D.II.8 Fundusze specjalne	17 080,02	14 313,15
B.I.1 Materiały	111 652,88	44 796,55	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	17 080,02	14 313,15
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	58 732,50	25 092,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	10 580 381,30	9 935 827,02
B.II Należności krótkoterminowe	1 831 600,75	1 781 528,03			
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	1 831 600,75	1 781 528,03			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	12 827,94	11 153,34			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	12 827,94	11 153,34			
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)

2024-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

ZBIGNIEW SOWA
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

26D3BECC6EA5A0E0

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	6 309,54	38 020,08			
Suma aktywów	235 129 126,45	250 076 667,23	Suma pasywów	235 129 126,45	250 076 667,23

Bożena Stawniak
(główny księgowy)

2024-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

ZBIGNIEW SOWA
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

26D3BECC6EA5A0E0


Bożena Stawniak
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

26D3BECC6EA5A0E0

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	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 8BC7F9BC1DA92C04 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	1 821 261,37	1 803 683,04	
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	1 821 261,37	1 803 683,04	
B. Koszty działalności operacyjnej	20 236 924,73	21 189 514,67	
B.I. Amortyzacja	14 973 616,44	15 421 836,52	
B.II. Zużycie materiałów i energii	436 584,04	643 554,80	
B.III. Usługi obce	3 108 521,83	2 963 805,97	
B.IV. Podatki i opłaty	15 612,02	224 218,73	
B.V. Wynagrodzenia	1 353 464,89	1 526 200,13	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	296 620,00	341 906,88	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	52 505,51	67 991,64	
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)	-18 415 663,36	-19 385 831,63	
D. Pozostałe przychody operacyjne	31 392,86	61 813,77	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	31 392,86	61 813,77	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	

Bożena Stawniak
główny księgowy

2024-03-28
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)	-18 384 270,50	-19 324 017,86
G.	Przychody finansowe	9 961,17	8 261,24
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	9 961,17	8 261,24
G.III.	Inne	0,00	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)	-18 374 309,33	-19 315 756,62
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)	-18 374 309,33	-19 315 756,62

Bożena Stawniak
główny księgowy

2024-03-28
rok, miesiąc, dzień


ZBIGNIEW SOWA
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Bożena Stawniak
główny księgowy

2024-03-28
rok, miesiąc, dzień

ZBIGNIEW SOWA
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH ul. Bydgoska 13-15 73-110 Stargard		Powiat Stargardzki	
Numer identyfikacyjny REGON 811804156		Wysłać bez pisma przewodniego A064F5030EC18238 	
		sporządzone na dzień 31-12-2023 r.	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	235 904 954,26	242 704 991,73
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	36 361 175,36	45 335 595,18
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	9 550 700,65	10 683 880,55
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje	4 226 866,50	5 070 680,64
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	22 583 608,21	29 581 033,99
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)	29 561 137,89	28 886 789,72
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	17 400 396,42	18 374 309,33
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	1 902 632,94	1 884 538,86
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	4 226 866,50	5 070 680,64
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	5 844 948,03	3 557 260,89
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	186 294,00	0,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	242 704 991,73	259 153 797,19

Bożena Stawniak
główny księgowy

2024-03-28
rok, miesiąc, dzień

ZBIGNIEW SOWA
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-18 374 309,33	-19 315 756,62
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-18 374 309,33	-19 315 756,62
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	224 330 682,40	239 838 040,57

Bożena Stawniak
główny księgowy

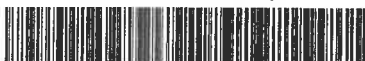
2024-03-28
rok, miesiąc, dzień

ZBIGNIEW SOWA
kierownik jednostki

Bożena Stawniak
główny księgowy

2024-03-28
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: 31-12-2023 r.	Adresat: Powiat Stargardzki
Numer identyfikacyjny REGON 811804156		B09BFC96539F0425 

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)

2024.04.12
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)

2024.04.12
rok mies. dzień

ZBIGNIEW SOWA
(kierownik jednostki)