

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Dróg Powiatowych 88-300 Mogilno ul. M.Konopnickiej 20 092365448 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12. 2020 r.		Adresat Zarząd Powiatu Mogileńskiego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	21 126 967,61	22 447 116,49	A. Fundusz	21 344 186,42	22 593 938,87
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	26 844 630,56	27 486 865,80
II. Rzeczowe aktywa trwałe	21 126 967,61	22 447 116,49	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-5 500 444,14	-4 892 926,93
1. Środki trwałe	20 228 634,61	21 618 483,49	1.1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			1.2. Strata netto (-)	5 500 444,14	4 892 926,93
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	20 064 247,50	21 495 663,32	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	38 574,93	49 563,87	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu	117 112,31	66 656,43	C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe	8 699,87	6 599,87	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	151 169,78	149 463,41
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	898 333,00	828 633,00	I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	151 169,78	149 463,41
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	956,45	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów		
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	18 419,52	18 428,80
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	99 962,40	99 890,76
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	578,46	751,13
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	6 457,38	6 458,71
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		

<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>368 388,59</b>	<b>296 285,79</b>	8. Fundusze specjalne	24 795,57	23 934,01
<b>I. Zapasy</b>	<b>336 971,12</b>	<b>265 769,46</b>	8.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 795,57	23 934,01
1. Materiały	336 971,12	265 769,46	8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
4. Towary					
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>17 540,02</b>	<b>17 489,40</b>			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	17 540,02	17 489,40			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>13 877,45</b>	<b>13 026,93</b>			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	13 877,45	13 026,93			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>					
<b>Suma aktywów</b>	<b>21 495 356,20</b>	<b>22 743 402,28</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>21 495 356,20</b>	<b>22 743 402,28</b>

Główny Księgowy

mgr inż. Magdalena Kwiatkowska

(główny księgowy)

2021.03.26

(rok, miesiąc, dzień)

p.o. Dyrektor  
Zarządu Dróg Powiatowych

Tomasz Werbński

(kierownik jednostki)

## Załącznik do bilansu na dzień 31.12.2020 r.

### AKTYWA

#### Poz. B.II.4 (pozostałe należności), kwota 17.489,40 dotyczy:

1. Pożyczki mieszkaniowe ogółem kwota 17.429,40.
2. Należności z tytułu opłat za zajęcie pasa drogi ogółem kwota 60,00.

#### Poz. B.III.2 (środki pieniężne na rachunkach bankowych), ogółem 13.026,93:

1. Saldo rachunku podstawowego nr 12 1560 0013 2976 1234 6000 0001 = 0,00.
2. Saldo rachunku ZFŚS nr 82 1560 0013 2976 1234 6000 0002 = 6.504,61.
3. Saldo rachunku KAUCJA nr 55 1560 0013 2976 1234 6000 0003 = 784,62.
4. Saldo rachunku WADIA nr 28 1560 0013 2976 1234 6000 0004 = 5.737,70.

### PASYWA

#### Poz. D.II.3 (zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń) kwota 18.428,80 dotyczy:

- składki na ubezpieczenie społeczne (pracodawca) naliczone od tzw. „13” = 17.171,24.
- składka na Fundusz Pracy naliczona od tzw. „13” = 1.257,56.

#### Poz. D.II.4 (zobowiązania z tytułu wynagrodzeń) kwota 99.890,76 dotyczy dodatkowego wynagrodzenia rocznego tzw. „13” za rok 2020.

#### Poz. D.II.5 (pozostałe zobowiązania) kwota 751,13 dotyczy:

- nadpłat z decyzji rocznych na 2021 r. za umieszczenie infrastruktury w pasie drogi oraz dec. na zajęcie pasa drogi (ogółem 17 osób) = 687,52
- odsetek bankowych dopisanych do sumy zabezpieczenia należytego wykonania umowy do zadania „Budowa chodnika w ciągu dr nr 2342C Wenecja – Dąbrowa odc. w m. Dąbrowa ul. Pałucka ok km 14+968 do km 15+448 dł. 0,480 km” = 63,61

#### Poz. D.II.6 (Sumy obce depozytowe) kwota 6.458,71 dotyczy:

- kaucji mieszkaniowej zabezpieczającej należności z tyt. najmu lokalu = 784,62

- zabezpieczenie należytego wykonania umowy do zadania „Budowa chodnika w ciągu dr nr 2342C Wenecja – Dąbrowa odc. w m. Dąbrowa ul. Pałucka ok km 14+968 do km 15+448 dł. 0,480 km” = 5.674,09

Główny Księgowy

*mgr inż. Magdalena Kwiatkowska*

p.o. Dyrektor  
Zarządu Dróg Powiatowych

*Tomasz Werbiński*