

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Dróg Powiatowych ul. Warszawska 219 05-300 Mińsk Mazowiecki Numer identyfikacyjny REGON 711586700	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Powiat Miński
		Wysłać bez pisma przewodniego 104053A37F6F3606 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	148 256 836,47	159 346 910,32	A Fundusz	132 197 168,01	140 949 309,16
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	147 185 306,31	157 707 427,14
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	132 287 779,80	141 031 397,79	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-14 988 138,30	-16 758 117,98
A.II.1 Środki trwałe	127 896 354,47	128 596 070,51	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-14 988 138,30	-16 758 117,98
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	127 236 453,37	127 733 986,69	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	132 376,65	155 021,67	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	527 524,45	684 354,30	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	22 707,85	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	16 461 747,97	18 984 900,36
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	4 391 425,33	12 435 327,28	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	492 691,30	669 387,83
A.III Należności długoterminowe	15 969 056,67	18 315 512,53	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	72,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	24 654,67	26 470,36
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	128 035,38	134 811,09

Teresa Bąk
(główny księgowy)
BeSTia

2023-03-31
(rok, miesiąc, dzień)
104053A37F6F3606

Antoni Tarczyński
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	25 607,67	81 317,02
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	314 393,58	426 717,36
B Aktywa obrotowe	402 079,51	587 299,20	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	69 955,89	123 517,64	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	69 955,89	123 517,64	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
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	15 969 056,67	18 315 512,53
B.II Należności krótkoterminowe	17 730,04	37 064,20			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	7 380,00	8 933,90			
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	10 350,04	28 130,30			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	314 393,58	426 717,36			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	314 393,58	426 717,36			
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			

Teresa Bąk
(główny księgowy)

2023-03-31
(rok, miesiąc, dzień)
104053A37F6F3606

Antoni Tarczyński
(kierownik jednostki)

BeSTia

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	148 658 915,98	159 934 209,52	Suma pasywów	148 658 915,98	159 934 209,52

Teresa Bąk
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-31
(rok, miesiąc, dzień)
104053A37F6F3606

Antoni Tarczyński
(kierownik jednostki)

Teresa Bąk
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-31
(rok, miesiąc, dzień)
104053A37F6F3606

Antoni Tarczyński
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Zarząd Dróg Powiatowych ul. Warszawska 219 05-300 Mińsk Mazowiecki			Powiat Miński	
Numer identyfikacyjny REGON 711586700			Wysłać bez pisma przewodniego 5499C2CCB483CBB2 	
			sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		831 143,53	907 425,83
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		831 143,53	907 425,83
B.	Koszty działalności operacyjnej		15 869 253,19	17 720 654,94
B.I.	Amortyzacja		7 560 107,47	8 383 026,70
B.II.	Zużycie materiałów i energii		1 189 547,33	1 636 808,73
B.III.	Usługi obce		4 701 455,82	5 265 247,56
B.IV.	Podatki i opłaty		39 966,05	43 010,41
B.V.	Wynagrodzenia		1 910 634,26	1 889 861,21
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		467 542,26	502 700,33
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		0,00	0,00
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)		-15 038 109,66	-16 813 229,11
D.	Pozostałe przychody operacyjne		49 404,68	5 677,19
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		49 404,68	5 677,19
E.	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00

Teresa Bąk
główny księgowy

2023-03-31
rok, miesiąc, dzień

Antoni Tarczyński
kierownik jednostki

BeSTia

5499C2CCB483CBB2

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.05.08

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)	-14 988 704,98	-16 807 551,92
G.	Przychody finansowe	566,68	49 433,94
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	566,68	49 433,94
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)	-14 988 138,30	-16 758 117,98
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)	-14 988 138,30	-16 758 117,98

Teresa Bąk
główny księgowy

2023-03-31
rok, miesiąc, dzień

Antoni Tarczyński
kierownik jednostki

BeSTia

5499C2CCB483CBB2

Teresa Bąk
główny księgowy

2023-03-31
rok, miesiąc, dzień

Antoni Tarczyński
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:	
Zarząd Dróg Powiatowych			Powiat Miński	
ul. Warszawska 219				
05-300 Mińsk Mazowiecki		sporządzone na dzień 31-12-2022 r.	Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON			01B3A9ED8950C98C	
711586700				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		134 400 163,06	147 185 306,31
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		44 658 184,24	43 637 369,87
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		26 451 315,22	26 510 725,18
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		18 206 869,02	17 126 644,69
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		0,00	0,00
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)		31 873 040,99	33 115 249,04
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		12 819 189,47	14 988 138,30
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		846 982,50	1 000 466,05
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		18 206 869,02	17 126 644,69
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	0,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		147 185 306,31	157 707 427,14

Teresa Bąk
główny księgowy

2023-03-31
rok, miesiąc, dzień

Antoni Tarczyński
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-14 988 138,30	-16 758 117,98
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-14 988 138,30	-16 758 117,98
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	132 197 168,01	140 949 309,16

Teresa Bąk
główny księgowy

2023-03-31
rok, miesiąc, dzień

Antoni Tarczyński
kierownik jednostki

Teresa Bąk
główny księgowy

2023-03-31
rok, miesiąc, dzień

Antoni Tarczyński
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Dróg Powiatowych ul. Warszawska 219 05-300 Mińsk Mazowiecki	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2022 r.	Adresat: Powiat Miński
Numer identyfikacyjny REGON 711586700		3C389CC62E5F3338 

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

Teresa Bąk
(główny księgowy)

2023.03.31
rok mies. dzień

Antoni Tarczyński
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Teresa Bąk
(główny księgowy)

2023.03.31
rok mies. dzień

Antoni Tarczyński
(kierownik jednostki)