

|                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                      |                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>Zarząd Dróg Powiatowych</b><br>Plac Tadeusza Kościuszki 4 m. C<br>64-100 LESZNO | <div style="text-align: center;"><b>BILANS</b></div> <b>jednostki budżetowej i</b><br><b>samorządowego zakładu</b><br><b>budżetowego</b><br><br>Zarząd Dróg Powiatowych<br><br>sporzządzony na dzień 31 grudnia 2022 | Adresat:<br><br><b>Zarząd Powiatu Leszczyńskiego</b> |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>411103510</b>                                                                              |                                                                                                                                                                                                                      | Wysłać bez pisma przewodniego                        |

| AKTYWA                                                                                                                       | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA                                                              | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe                                                                                                              | 191 240 645,37        | 213 483 232,55      | A Fundusze                                                          | 191 777 198,45        | 214 145 903,86      |
| A I Wartości niematerialne i prawne                                                                                          | 0,00                  | 0,00                | A I Fundusz jednostki                                               | 206 705 289,71        | 229 431 944,31      |
| A II Rzeczowe aktywa trwałe                                                                                                  | 191 240 645,37        | 213 483 232,55      | A II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | -14 928 091,26        | -15 286 040,45      |
| A II.1 Środki trwałe                                                                                                         | 189 526 234,85        | 211 487 876,14      | A II.1 Zysk netto (+)                                               | 0,00                  | 0,00                |
| A II.1.1 Grunty                                                                                                              | 24 198 253,83         | 27 260 452,76       | A II.2 Strata netto (-)                                             | -14 928 091,26        | -15 286 040,45      |
| 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                                                               | 164 098 468,96        | 182 812 705,96      | A IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                  | 0,00                |
| A II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                     | 298 340,96            | 509 233,18          | B Fundusze placówek                                                 | 0,00                  | 0,00                |
| A II.1.4 Środki transportu                                                                                                   | 745 932,29            | 687 108,75          | C Państwowe fundusze celowe                                         | 0,00                  | 0,00                |
| A II.1.5 Inne środki trwałe                                                                                                  | 185 238,81            | 218 375,49          | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                            | 345 404,79            | 307 363,66          |
| A II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)                                                                                  | 1 714 410,52          | 1 995 356,41        | D I Zobowiązania długoterminowe                                     | 0,00                  | 0,00                |
| A II.3 Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)                                                                      | 0,00                  | 0,00                | D II Zobowiązania krótkoterminowe                                   | 345 404,79            | 307 363,66          |
| A III Należności długoterminowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 4 272,64              | 1 699,32            |
| 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         | 20 568,53             | 22 068,47           |
| A IV.2 Inne papiery wartościowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 101 529,00            | 108 709,00          |
| A IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe                                                                                  | 0,00                  | 0,00                | D II.5 Pozostałe zobowiązania                                       | 0,00                  | 0,00                |
| A V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek                                                                                  | 0,00                  | 0,00                | D II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)        | 217 084,89            | 170 952,59          |

Główny Księgowy

*mgr Maria Koszowska*

(główny księgowy)

03 XII 2023

(rok, miesiąc, dzień)

Korekta nr 1

Kierownik

Zarządu Dróg Powiatowych  
(2) w Lesznie

(kierownik jednostki)

*mgr inż. Dariusz Pasterkiewicz*

|                                                                                          |                |                |                                                                                          |                |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| B Aktywa obrotowe                                                                        | 881 957,87     | 970 034,97     | D II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 139,62         | 0,00           |
| B I Zapasy                                                                               | 446 908,75     | 539 115,44     | D II.8 Fundusze specjalne                                                                | 1 810,11       | 3 934,28       |
| B I.1 Materiały                                                                          | 446 908,75     | 539 115,44     | D II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                          | 1 810,11       | 3 934,28       |
| 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                                                          | 0,00           | 0,00           |
| B II Należności krótkoterminowe                                                          | 215 914,50     | 255 932,66     |                                                                                          |                |                |
| B II.1 Należności z tytułu dostaw i usług                                                | 0,00           | 7,60           |                                                                                          |                |                |
| B II.2 Należności od budżetów                                                            | 0,00           | 0,00           |                                                                                          |                |                |
| B II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                | 0,00           | 293,04         |                                                                                          |                |                |
| B II.4 Pozostałe należności                                                              | 215 914,50     | 255 632,02     |                                                                                          |                |                |
| B II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00           | 0,00           |                                                                                          |                |                |
| B III Krótkoterminowe aktywa finansowe                                                   | 219 134,62     | 174 986,87     |                                                                                          |                |                |
| B III.1 Środki pieniężne w kasie                                                         | 0,00           | 0,00           |                                                                                          |                |                |
| B III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                         | 219 034,62     | 174 886,87     |                                                                                          |                |                |
| 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                                            | 100,00         | 100,00         |                                                                                          |                |                |
| B IV Rozliczenia międzyokresowe                                                          | 0,00           | 0,00           |                                                                                          |                |                |
| Suma aktywów                                                                             | 192 122 603,24 | 214 453 267,52 | Suma pasywów                                                                             | 192 122 603,24 | 214 453 267,52 |

Główny Księgowy  
mgr *Maria Koszowska*  
(główny księgowy)

03 KWI. 2023  
(rok, miesiąc, dzień)  
Korekta nr 1

Kierownik  
Zarządu Dróg Powiatowych  
(2) w Lesznie  
mgr inż. *Dariusz Pasterkiewicz*  
(kierownik jednostki)