

Grzegorz Cipyk
Zarząd w Oleśnicy

Halianna Anna Dziegło
Zarząd Drog Powiatowych
KSIĘGOWNY
1BB1957ECE3EAC3A korekta nr 1

Bestia

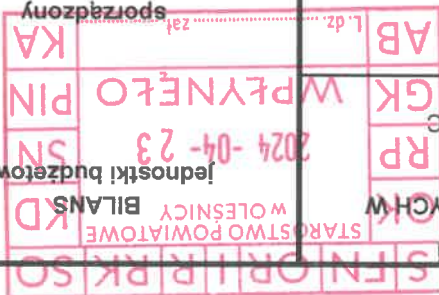
Grzegorz Cipyk
(kierownik jednostki)

Halianna Anna Dziegło
(główny księgowy)

2024-04-23

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	171 589 268,48	200 148 568,65	A Fundusz	147 229 397,23	175 128 557,82
A.1 Wartości niematerialne i prawne	0,00	23 837,40	A.1 Fundusz jednostki	162 975 528,49	193 011 835,16
A.1.1 Grunty	31 965 190,03	39 156 972,17	A.1.2 Strata netto (-)	-15 746 131,26	-17 883 277,34
A.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.1.3 Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.1.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	104 571 294,78	129 374 848,04	A.1.4 Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.1.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	768 606,39	637 532,34	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.1.1.4 Środki transportu	861 379,98	707 579,84	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.1.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	25 180 614,50	25 847 291,62
A.1.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	8 614 355,39	4 953 826,83	D.1 Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.1.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.2 Zobowiązania krótkoterminowe	372 172,59	553 319,59
A.1.3.1 Należności długoterminowe	24 808 441,91	25 293 972,03	D.2.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	761,07	10 175,01
A.1.3.2 Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	D.2.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	26 023,00
A.1.3.3 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.2.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	35 449,20	168 052,53
A.1.3.4 Inne papier wartościowe	0,00	0,00	D.2.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	179 903,30	222 657,03

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		STAN OBRÓTKI ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W OLEŚNICY	
ul. Wojska Polskiego 52C 56-400 Oleśnica		RP 2024-04-23	
Numer identyfikacyjny REGON 931963210		W PŁYNEŁO PIN	
Lp. i. z. sporządzony		KA	
Wystać bez pisma przewodniego 1BB1957ECE3EAC3A		na dzień 31-12-2023 r.	
Adresat:		POWIAT OLEŚNICKI	



A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	12 611,94	7 628,14
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	129 515,71	107 352,41
B Aktywa obrotowe	820 743,25	827 280,79	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	632 686,07	586 787,04	D.II.8 Fundusze specjalne	13 931,37	11 431,47
B.I.1 Materiały	632 686,07	586 787,04	D.II.8.1 Zakadowy Fundusz Świadczeń Społecznych	13 931,37	11 431,47
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	24 808 441,91	25 293 972,03
B.II Należności krótkoterminowe	58 364,10	130 853,87			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	44 610,10	121 709,87			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu świadczeń ubezpieczeń i innych	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	13 754,00	9 144,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	129 693,08	109 639,88			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	129 693,08	109 639,88			
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			

Bestia

(główny księgowy)

Halina Anna Dziegło

2024-04-23

(rok, miesiąc, dzień)

1BB1957ECE3EAC3A Korekta nr 1

Zarząd Drog Powiatowych

GLÓWNY KSIĘGOWY

Halina Dziegło

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.23

w Oleśnicy

Zarząd Drog Powiatowych

(kierownik jednostki)

Grzegorz Ciżyk

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	Suma aktywów	172 410 011,73	200 975 849,44
			Suma pasywów	172 410 011,73	200 975 849,44

Bestia

Halina Anna Dziętko

(główny księgowy)



2024-04-23

(rok, miesiąc, dzień)

1BB1957ECE3EAC3A Korekta nr 1

Grzegorz Ciżyk

(kierownik jednostki)