


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Dróg Powiatowych w Wieliczce ul. Słowackiego 29 32-020 Wieliczka	<div style="border: 1px solid red; padding: 5px; text-align: center;"> BILANS Starostwo Powiatowe w Wieliczce KANCELARIA STAROSTWA data wpływu 2021 -03- 31 sporządzony na dzień 31-12-2020 r. </div>	Adresat: Zarząd Powiatu Wielickiego
Numer identyfikacyjny REGON 356378582		Wysłać bez pisma przewodniego E00E5B8F7C49A143 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	151 711 690,97	146 831 393,05	A Fundusz	151 873 341,29	146 987 807,57
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	169 987 376,99	165 359 175,54
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	151 711 690,97	146 831 393,05	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-18 114 035,70	-18 371 367,97
A.II.1 Środki trwałe	148 250 767,46	144 728 820,14	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	220 443,02	220 443,02	A.II.2 Strata netto (-)	-18 114 035,70	-18 371 367,97
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	147 981 690,02	144 472 160,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	48 634,42	36 217,12	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	226 075,81	192 171,49
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	3 460 923,51	2 102 572,91	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Załiczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	226 075,81	192 171,49
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 606,31	5 441,84
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	5 113,00	5 512,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	28 818,53	29 144,75
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	50 240,14	50 897,01

Monika Słowik
(główny księgowy)

2021-03-30
(rok, miesiąc, dzień)
E00E5B8F7C49A143

Grzegorz Łętocha
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	3 976,84	2 944,64
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	135 320,99	98 231,25
B Aktywa obrotowe	387 726,13	348 586,01	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	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	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	252 405,14	250 354,76			
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	252 405,14	250 354,76			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	135 320,99	98 231,25			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	135 320,99	98 231,25			
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			

Monika Słowik
(główny księgowy)

2021-03-30
(rok, miesiąc, dzień)
E00E5B8F7C49A143

Grzegorz Łętocha
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	152 099 417,10	147 179 979,06	Suma pasywów	152 099 417,10	147 179 979,06

 Monika Słowik
 (główny księgowy)

 2021-03-30
 (rok, miesiąc, dzień)
 E00E5B8F7C49A143

 Grzegorz Łętocha
 (kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Wyjaśnienia do bilansu

Monika Słowik
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-30
(rok, miesiąc, dzień)
E00E5B8F7C49A143

Grzegorz Łętocha
(kierownik jednostki)