


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH ul. Bałtycka 20 11-400 Kętrzyn	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Powiat Kętrzyński
		Wysłać bez pisma przewodniego 8FA28E5EF8388A07 
Numer identyfikacyjny REGON 510751154	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwale	138 440 835,53	147 626 257,71	A Fundusz	138 557 360,89	147 787 935,52
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	161 671 548,50	171 486 950,70
A.II Rzeczowe aktywa trwale	138 440 835,53	147 626 257,71	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-23 114 187,61	-23 699 015,18
A.II.1 Środki trwale	138 440 835,53	147 626 257,71	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	432 763,74	437 045,31	A.II.2 Strata netto (-)	-23 114 187,61	-23 699 015,18
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	137 156 698,14	146 305 669,69	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	106 868,96	85 081,93	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	600 087,10	621 374,05	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwale	144 417,59	177 086,73	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	135 101,75	135 879,90
A.II.2 Środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	135 101,75	135 879,90
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	11 183,19	516,60
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	4 861,74	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	15 437,45	19 144,83
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	78 750,55	96 773,24

Jolanta Dobrzyńska
(główny księgowy)

2024-03-26
(rok, miesiąc, dzień)

Marta Żylińska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

8FA28E5EF8388A07

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	131,91	445,20
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	17 197,76	9 353,26
B Aktywa obrotowe	251 627,11	297 557,71	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	8 994,59	12 376,20	D.II.8 Fundusze specjalne	7 539,15	9 646,77
B.I.1 Materiały	8 994,59	12 376,20	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 539,15	9 646,77
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	217 895,61	266 181,48			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	217 895,61	266 181,48			
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	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	24 736,91	19 000,03			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	24 736,91	19 000,03			
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			

Jolanta Dobrzyńska
(główny księgowy)

2024-03-26
(rok, miesiąc, dzień)

Marta Żylińska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

8FA28E5EF8388A07

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	138 692 462,64	147 923 815,42	Suma pasywów	138 692 462,64	147 923 815,42

 Jolanta Dobrzyńska
 (główny księgowy)

 2024-03-26
 (rok, miesiąc, dzień)

 Marta Żylińska
 (kierownik jednostki)

SJO BeSTia

8FA28E5EF8388A07

Wyjaśnienia do bilansu


Jolanta Dobrzyńska
(główny księgowy)

2024-03-26
(rok, miesiąc, dzień)

Marta Żylińska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

8FA28E5EF8388A07

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH ul. Bałtycka 20 11-400 Kętrzyn	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Powiat Kętrzyński	
Numer identyfikacyjny REGON 510751154		Wysłać bez pisma przewodniego 74A769F8081989C4 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	573 889,96	548 969,28	
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	573 889,96	548 969,28	
B. Koszty działalności operacyjnej	23 693 639,56	24 261 996,23	
B.I. Amortyzacja	19 058 030,72	19 575 349,13	
B.II. Zużycie materiałów i energii	414 211,58	630 038,83	
B.III. Usługi obce	2 600 573,96	2 199 105,62	
B.IV. Podatki i opłaty	13 757,49	13 554,99	
B.V. Wynagrodzenia	1 264 904,35	1 439 905,31	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	284 122,48	338 998,71	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	58 038,98	65 043,64	
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)	-23 119 749,60	-23 713 026,95	
D. Pozostałe przychody operacyjne	1 334,20	90,00	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	1 334,20	90,00	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	1 104,78	

Jolanta Dobrzyńska
główny księgowy

2024-03-26
rok, miesiąc, dzień

Marta Żylińska
kierownik jednostki

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	1 104,78
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-23 118 415,40	-23 714 041,73
G.	Przychody finansowe	4 227,79	15 026,55
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	4 227,79	15 026,55
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)	-23 114 187,61	-23 699 015,18
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)	-23 114 187,61	-23 699 015,18

Jolanta Dobrzyńska
główny księgowy


2024-03-26
rok, miesiąc, dzień

Marta Żylińska
kierownik jednostki

Jolanta Dobrzyńska
główny księgowy

2024-03-26
rok, miesiąc, dzień

Marta Żylińska
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH ul. Bałtycka 20 11-400 Kętrzyn Numer identyfikacyjny REGON 510751154		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Powiat Kętrzyński Wysłać bez pisma przewodniego 5B3DF9E528009356 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		156 402 364,60	161 671 548,50	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		27 842 963,34	33 741 693,52	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		4 717 842,58	4 980 922,21	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje		84 991,50	289 696,00	
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		23 040 129,26	28 471 075,31	
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)		22 573 779,44	23 926 291,32	
I.2.1. Strata za rok ubiegły		21 914 391,32	23 114 187,61	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		557 595,05	509 833,44	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje		84 991,50	289 696,00	
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		2 378,70	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		14 422,87	12 574,27	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		161 671 548,50	171 486 950,70	

Jolanta Dobrzyńska
główny księgowy

2024-03-26
rok, miesiąc, dzień

Marta Żylińska
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-23 114 187,61	-23 699 015,18
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-23 114 187,61	-23 699 015,18
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	138 557 360,89	147 787 935,52

 Jolanta Dobrzyńska
 główny księgowy


 2024-03-26
 rok, miesiąc, dzień

 Marta Żylińska
 kierownik jednostki

Jolanta Dobrzyńska
główny księgowy

2024-03-26
rok, miesiąc, dzień

Marta Żylińska
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH ul. Bałtycka 20 11-400 Kętrzyn	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Powiat Kętrzyński
		Wysłać bez pisma przewodniego D991DFA0CC59C53E 
Numer identyfikacyjny REGON 510751154	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	138 440 835,53	147 626 257,71	A Fundusz	138 557 360,89	147 596 758,55
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	161 671 548,50	171 486 950,70
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	138 440 835,53	147 626 257,71	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-23 114 187,61	-23 890 192,15
A.II.1 Środki trwałe	138 440 835,53	147 626 257,71	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	432 763,74	437 045,31	A.II.2 Strata netto (-)	-23 114 187,61	-23 890 192,15
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	137 156 698,14	146 305 669,69	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	106 868,96	85 081,93	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	600 087,10	621 374,05	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	144 417,59	177 086,73	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	135 101,75	135 879,90
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	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	135 101,75	135 879,90
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	11 183,19	516,60
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	4 861,74	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	15 437,45	19 144,83
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	78 750,55	96 773,24

Jolanta Dobrzyńska
(główny księgowy)

2024-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

Marta Żylińska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

D991DFA0CC59C53E Korekta nr 1

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	131,91	445,20
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	17 197,76	9 353,26
B Aktywa obrotowe	251 627,11	106 380,74	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	8 994,59	12 376,20	D.II.8 Fundusze specjalne	7 539,15	9 646,77
B.I.1 Materiały	8 994,59	12 376,20	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 539,15	9 646,77
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	217 895,61	75 004,51			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	217 895,61	75 004,51			
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	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	24 736,91	19 000,03			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	24 736,91	19 000,03			
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			

Jolanta Dobrzyńska
(główny księgowy)

2024-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

Marta Żylińska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

D991DFA0CC59C53E Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	138 692 462,64	147 732 638,45	Suma pasywów	138 692 462,64	147 732 638,45

 Jolanta Dobrzyńska
 (główny księgowy)

 2024-03-28
 (rok, miesiąc, dzień)

 Marta Żylińska
 (kierownik jednostki)

SJO BeSTia

D991DFA0CC59C53E Korekta nr 1


Jolanta Dobrzyńska
(główny księgowy)

2024-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

Marta Żylińska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

D991DFA0CC59C53E Korekta nr 1

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH ul. Bałtycka 20 11-400 Kętrzyn		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Powiat Kętrzyński	
Numer identyfikacyjny REGON 510751154			Wysłać bez pisma przewodniego D6197280AC63E3C8 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		573 889,96	548 969,28
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		573 889,96	548 969,28
B.	Koszty działalności operacyjnej		23 693 639,56	24 261 996,23
B.I.	Amortyzacja		19 058 030,72	19 575 349,13
B.II.	Zużycie materiałów i energii		414 211,58	630 038,83
B.III.	Usługi obce		2 600 573,96	2 199 105,62
B.IV.	Podatki i opłaty		13 757,49	13 554,99
B.V.	Wynagrodzenia		1 264 904,35	1 439 905,31
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		284 122,48	338 998,71
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		58 038,98	65 043,64
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)		-23 119 749,60	-23 713 026,95
D.	Pozostałe przychody operacyjne		1 334,20	90,00
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		1 334,20	90,00
E.	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	186 544,53

Jolanta Dobrzyńska
główny księgowy

2024-03-28
rok, miesiąc, dzień

Marta Żylińska
kierownik jednostki

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	186 544,53
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-23 118 415,40	-23 899 481,48
G.	Przychody finansowe	4 227,79	15 026,55
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	4 227,79	15 026,55
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	5 737,22
H.I.	Odsetki	0,00	5 737,22
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-23 114 187,61	-23 890 192,15
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)	-23 114 187,61	-23 890 192,15

Jolanta Dobrzyńska
główny księgowy

2024-03-28
rok, miesiąc, dzień

Marta Żylińska
kierownik jednostki

Jolanta Dobrzyńska
główny księgowy

2024-03-28
rok, miesiąc, dzień

Marta Żylińska
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH ul. Bałtycka 20 11-400 Kętrzyn Numer identyfikacyjny REGON 510751154		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Powiat Kętrzyński Wysłać bez pisma przewodniego 4DF509F5470E76BB 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		156 402 364,60	161 671 548,50	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		27 842 963,34	33 741 693,52	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		4 717 842,58	4 980 922,21	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje		84 991,50	289 696,00	
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		23 040 129,26	28 471 075,31	
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)		22 573 779,44	23 926 291,32	
I.2.1. Strata za rok ubiegły		21 914 391,32	23 114 187,61	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		557 595,05	509 833,44	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje		84 991,50	289 696,00	
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		2 378,70	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		14 422,87	12 574,27	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		161 671 548,50	171 486 950,70	

Jolanta Dobrzyńska
główny księgowy

2024-03-28
rok, miesiąc, dzień

Marta Żylińska
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-23 114 187,61	-23 890 192,15
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-23 114 187,61	-23 890 192,15
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	138 557 360,89	147 596 758,55

 Jolanta Dobrzyńska
 główny księgowy

 2024-03-28
 rok, miesiąc, dzień

 Marta Żylińska
 kierownik jednostki

Jolanta Dobrzyńska
główny księgowy

2024-03-28
rok, miesiąc, dzień

Marta Żylińska
kierownik jednostki

1) W części I. „Wprowadzenie do sprawozdania finansowego”, obejmuje w szczególności:

- 1.1 nazwę jednostki : Zarząd Dróg Powiatowych w Kętrzynie
- 1.2 siedzibę jednostki : Kętrzyn
- 1.3 adres jednostki : 11-400 Kętrzyn ,ul. Bałtycka 20
- 1.4 podstawowy przedmiot działalności jednostki :Działalność usługowa wspomagająca działalność lądową
2. wskazanie okresu objętego sprawozdaniem :01.01.20223r-31.12.2023r
3. sprawozdanie jednostkowe - samodzielne
4. przyjęte zasady (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) -stosowane przez jednostkę rozwiązania dopuszczone ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2018 r. poz.:395, z późn. zm.) oraz rozporządzeniem z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1911, z późn.zm.)
5. inne informacje- nie dotyczy

2) W części II: "Dodatkowe informacje i objaśnienia"

a) dane w pkt 1.1 jednostki prezentują w następującej szczegółowości:

1.1.1 Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku										
						umortowanie za rok sprawozdawczy	nabyte	przenieszenia	inne *	razem zwiększenia	zbyte	likwidacja	przenieszenia	inne	razem zmniejszenia
I.	Wartości niematerialne i prawne	307 453,35		8 942,35		8 942,35									290 829,44
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	438 690 507,59	19 575 349,13	289 696,00	28 471 075,31	8 942,35	28 760 771,31								467 451 278,90
	1. Środki trwałe, z tego:	438 690 507,59	19 575 349,13	289 696,00	28 471 075,31	8 942,35	28 760 771,31								467 451 278,90
	a) grupa 0 - grunty														467 451 278,90
	b) grupa 1 - budynki i lokale			432 763,74	4 281,57		4 281,57								437 045,31
	c) grupa 2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej			687 198,80											687 198,80
	d) grupa 3-6 - urządzenia i maszyny			435 777 777,25	28 466 793,74		28 466 793,74								464 244 570,99
	e) grupa 7 - środki transportu			169 991,89											169 991,89
	f) grupa 8 - inne środki trwałe			1 373 456,63			199 660,00								1 573 116,63
	2. Środki trwałe w budowie			249 319,28	90 036,00		90 036,00								339 355,28

Poz. inne * - Określić szczegółowo

1.1.2 Zmiany stanu umorzenia / amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	umortowanie za rok sprawozdawczy	Zwiększenia					Zmniejszenia					Stan na koniec roku
				nabyte	przenieszenia	inne	razem zwiększenia	zbyte	likwidacja	przenieszenia	inne	razem zmniejszenia		
I.	Wartości niematerialne i prawne	307 453,35		8 942,35			8 942,35							290 829,44
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	300 249 672,06	19 575 349,13				19 575 349,13							319 825 021,19
	1. Środki trwałe, z tego:	300 249 672,06	19 575 349,13				19 575 349,13							319 825 021,19
	a) grupa 1 - budynki i lokale			176 871,55	16 713,37		16 713,37							193 584,92
	b) grupa 2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej			299 131 406,36	19 301 108,82		19 301 108,82							318 432 515,18
	c) grupa 3-6 - urządzenia i maszyny			63 122,93	21 787,03		21 787,03							84 909,96
	d) grupa 7 - środki transportu			773 369,53	178 373,05		178 373,05							951 742,58
	e) grupa 8 - inne środki trwałe			104 901,69	57 366,86		57 366,86							162 268,55
	2. Środki trwałe w budowie													

b) dane w pkt 1.3 jednostki prezentują w następującej szczegółowości:

1.3 Kwoty odpisów aktualizujących aktywów trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku
I	Wartości niematerialne i prawne				
	Razem rzeczowe aktywa trwałe				
II	Środki trwałe, z tego:				
	1. Środki trwałe, z tego:				
	a) grupa 0 - grunty				
	b/ grupa 1 - budynki i lokale				
	c/ grupa 2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej				
	d/ grupa 3-6 - urządzenia i maszyny				
	e/ grupa 7 - środki transportu				
	f/ grupa 8 - inne środki trwałe				
	2. Środki trwałe w budowie				

c) dane w pkt 1.4 jednostki prezentują w następującej szczegółowości:

1.4 Wartość gruntów użytkowanych wieczysto

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku
1	Powierzchnia (m ²)				
2	Wartość (zł)				

d) w pkt. 1.5 Informacji wykazywane są środki trwałe używane na podstawie umów najmu, dzierżawy lub innych umów, z których niezbycie wynika, że jednostka nie musi (nie ma obowiązku lub prawa) ich amortyzować lub umarzać np. umowa nie spełnia co najmniej jednego z warunków określonych w art. 3 ust. 4 pkt 1-7 ustawy. W tej pozycji nie wykazywane są środki trwałe będące przedmiotem leasingu finansowego. Dane prezentowane są w następującej formie:

1.5 Wartość niemortyzowanych lub umarżanych przez jednostkę środków trwałych używanych na podstawie umowy najmu, dzierżawy i innych umów

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku
1	grupa 0 - grunty				
2	grupa 1 - budynki i lokale				
3	grupa 2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej				
4	grupa 3-6 - urządzenia i maszyny				
5	grupa 7 - środki transportu				
6	grupa 8 - inne środki trwałe				
	Razem				

Dane wskazane w niniejszej tabeli wynikają z prowadzonego konta pozabilansowego obce środki trwałe używane na podstawie umów najmu, dzierżawy lub innych umów. W sprawozdaniu finansowym za rok 2018 dane wykazywane są wyjątkowo w kolumnie „Stan na koniec roku”.

e) dane w pkt 1.7 jednostki prezentują w następującej szczegółowości:

1.7 Dane o odpisach aktualizujących wartość należności

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku	Zmiany stanu odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku
			Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	
1.	Należności długoterminowe					
2.	Należności krótkoterminowe, z tego:					
2.1	Należności z tytułu dostaw i usług					
2.2	Należności od budżetów					
2.3	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
2.4	Pozostałe należności					
	Razem					

Ń dane w pkt 1.8 jednostki prezentują w następującej szczegółowości:

1.8 Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia

Lp.	Rezerwa z tytułu	Stan na początek roku	Zmiany stanu rezerw w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku
			Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	
1.					
2.					
	Razem					

g) w pkt 1.9 dane prezentowane są w następujący sposób:

1.9 Pozostały okres spłaty zobowiązań długoterminowych

Lp.	Wyszczególnienie	Okres wymagalności						Razem
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat		
		Stan na						
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	
1.							
2.							
3.							
....							
	Razem							

h) w pkt 1.11 dane prezentowane są w następujący sposób

1.11 Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń:

Rodzaj zabezpieczenia	Kwota zobowiązania		Kwota zabezpieczenia		Na aktywach trwałych		Na aktywach obrotowych	
	na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku
Weksele								
Hipoteka								
Zastaw, w tym:								
zastaw skarbowy								
Inne								
Ogółem								

i) w pkt 1.12 dane prezentowane są w następujący sposób

1.12 Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń:

Lp.	Typ zobowiązania warunkowego	Kwota zobowiązania		w tym zabezpieczone		z tego			
		na początek roku	na koniec roku	na majątku	na majątku	na aktywach trwałych	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych	na aktywach obrotowych
1.	Udzielone gwarancje i poręczenia								
2.	Kaucje i wadła								
3.	Indos weksli								
4.	Zawarte, lecz jeszcze niewykonalne umowy								
5.	Nieuznane roszczenia wierzycieli								
6.	Inne								
	Ogółem								

j) w pkt 1.13 dane prezentowane są w następujący sposób

1.13 Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.		
2.		
	Razem czynne rozliczenia międzyokresowe		
1.		
2.		
	Razem biernie rozliczenia międzyokresowe		

f) w pkt.2.2 dane prezentowane są w następujący sposób

2.2 Kwoty wytworzenia środków trwałych (siłami własnymi)

Wyszczególnienie	Koszty wytworzenia środków trwałych ogółem	w tym	
		odssetki	różnice kursowe
Środki trwałe oddane do użytkowania w roku obrotowym			
Środki trwałe w budowie			

m) w pkt.2.3 dane prezentowane są w następujący sposób

2.3 Przychody i koszty

Wyszczególnienie	Poprzedni rok obrotowy	Bieżący rok obrotowy
1. Przychody, z tego:		
1.1 o nadzwyczajnej wartości		
1.2 które wystąpiły incydentalnie		
2. Koszty, z tego:		
2.1 o nadzwyczajnej wartości		
2.2 które wystąpiły incydentalnie		

W sprawozdaniu finansowym za rok 2023 dane wykazywane są wyłącznie w kolumnie „Bieżący rok obrotowy”

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Usług Wspólnych
Powiatu Kiełczyńskiego
ul. Księgowa Dobrzyńska
Jolanta Dobrzyńska

Z-ca Gł. Księgowego
Centrum Usług Wspólnych
Powiatu Kiełczyńskiego
M. Chmura 2023 r.
Data

DYREKTOR
ZARZĄDU PROJEKTOWYCH
w Kiełczyńsku
Marcin Kołtonowski
Kierownik jednostki

k) w pkt 1.14 dane prezentowane są w następujący sposób

1.14 Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń)	Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami
1.		
2.		
	Razem		

l) w pkt 1.15 dane prezentowane są w następujący sposób

1.15 Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

	Wyszczególnienie	Bieżący rok obrotowy
	Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze ogółem, w tym:	239 496,70
	- ekwiwalent za pranie	4 766,00
	- odzież robocza, ochrona	9 265,17
	- posiłki i napoje	5 717,46
	- środki czystości	1 048,02
	- badania lekarskie, okulary	6 994,00
	- szkolenia, kursy, studia	4 539,00
	- dodatek wiejski, fundusz zdrowotny	
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne, § 404, 407, 408	78 750,55
	- świadczenia emerytalne, odpawy	50 336,04
	- nagrody jubileuszowe	10 579,01
	- ekwiwalent za urlop	
	- bezwrotne świadczenia z ZFŚS	30 250,00
	- inne nagrody	37 251,45