

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POWIATOWY ZARZĄD DRÓG ul. DR PERZYNY 86 26-700 ZWOLEŃ		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat STAROSTWO POWIATOWE W ZWOLENIU ul. WŁ. JAGIEŁŁY 4 26-700 ZWOLEŃ	
670230712 Numer identyfikacyjny REGON		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	52 758 842,36	73 144 173,77	A. Fundusze	49 329 329,60	69 638 545,24
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	53 966 148,66	75 549 470,38
II. Rzeczowe aktywa trwałe	49 398 142,90	69 729 770,28	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-4 636 819,06	-5 910 925,14
1. Środki trwałe	49 083 262,90	69 111 695,28	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	27 600,00	27 600,00	2. Strata netto (-)	4 636 819,06	5 910 925,14
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	49 001 367,32	69 048 127,14	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	24 318,54	17 861,51	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	29 977,04	18 106,63	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 439 599,37	3 514 385,33
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	314 880,00	618 075,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	78 899,91	99 981,84
III. Należności długoterminowe	3 360 699,46	3 414 403,49	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	233,30	197,10
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	11 901,72	15 019,90
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	61 967,05	78 324,99
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	513,63	528,16
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00

B. Aktywa obrotowe	10 086,61	8 756,80	8. Fundusze specjalne	4 284,21	5 911,69
I. Zapasy	1 906,58	2 316,24	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 284,21	5 911,69
1. Materiały	1 906,58	2 316,24	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	3 360 699,46	3 414 403,49
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	3 382,19	0,71			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	3 382,19	0,71			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 797,84	6 439,85			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 797,84	6 439,85			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	52 768 928,97	73 152 930,57	Suma pasywów	52 768 928,97	73 152 930,57

Magdalena Rogala
(główny księgowy)

.....
(rok, miesiąc, dzień)

Tomasz Mordziński
(kierownik jednostki)