

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

**POWIATOWY ZARZĄD DRÓG
W ZDUŃSKIEJ WOLI**
ul. Królewska 10
98-220 ZDUŃSKA WOLA

BILANS

jednostki budżetowej

Adresat

Zarząd Powiatu
Zduńskowolskiego

Numer identyfikacyjny REGON

364073681

sporządzony na dzień **31.12.2022 roku**

Wyśłać bez pisma przewodniego

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 578 891,38	1 562 848,94	A. Fundusz	1 369 324,02	1 333 010,82
I. Wartości niematerialne i prawne	99 205,65	67 877,55	I. Fundusz jednostki	4 573 509,27	5 172 602,54
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 479 685,73	1 494 971,39	II. Wynik finansowy netto (+ -)	-3 204 185,25	-3 839 591,72
1. Środki trwałe	1 185 019,72	1 344 298,33	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	27 025,55	27 025,55	2. Strata netto (-)	-3 204 185,25	-3 839 591,72
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	308 787,51	338 178,12	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	308 315,02	557 930,60			
1.4. Środki transportu	488 882,25	360 210,84	B. Fundusze placówek		
1.5. Inne środki trwałe	52 009,39	60 953,22	C. Państwowe fundusze celowe		
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	294 666,01	150 673,06			
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)					
III. Należności długoterminowe					
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	315 111,00	383 232,30
1.1. Akcje i udziały			I. Zobowiązania długoterminowe		
1.2. Inne papiery wartościowe			II. Zobowiązania krótkoterminowe	315 111,00	383 232,30
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	219 110,45	239 842,85
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			2. Zobowiązania wobec budżetów	114,00	
B. Aktywa obrotowe	105 543,64	153 394,18	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	14 763,75	22 528,68
I. Zapasy	97 969,05	147 785,08	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	79 154,96	118 775,27
1.1. Materiały	97 969,05	147 785,08	5. Pozostałe zobowiązania	693,00	934,60
1.2. Półprodukty i produkty w toku			6. Sumy obce (depozyty, zabezpieczenie wykonania umów)	3,94	
1.3. Produkty gotowe			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe		4,02
1.4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	6 299,75	4 458,20			

1.1. Należności z tytułu dostaw i usług				z tytułu dochodów budżetowych			
1.2. Należności od budżetów				8. Fundusze specjalne		1 270,90	1 146,88
1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń				8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		1 270,90	1 146,88
1.4. Pozostałe należności	6 299,75	4 458,20		8.2. Inne fundusze			
1.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe				III. Rezerwy na zobowiązania			
z tytułu dochodów budżetowych				IV. Rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 274,84	1 150,90					
1. Środki pieniężne w kasie							
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 274,84	1 150,90					
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego							
4. Inne środki pieniężne							
5. Akcje lub udziały							
6. Inne papiery wartościowe							
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe							
IV. Rozliczenia międzyokresowe							
SUMA AKTYWÓW	1 684 435,02	1 716 243,12	SUMA PASYWÓW			1 684 435,02	1 716 243,12

Wzajemne wyłączenia między jednostkami - brak

WZ. GŁÓWNY KSIĘGOWY
POWIATOWEGO ZARZĄDU DRÓG

Anna Karczewska
.....
(Główny Księgowy)

2023-03-07

.....
Rok, miesiąc, dzień

S T A R O S T A

.....
Kierownik jednostki obsługującej

INSPEKTOR

Martyna Koper
.....

KIEROWNIK

REFERATU NS. FINANSOWO-KSIĘGOWYCH

Małgorzata
.....