

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS			Adresat	
POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W ZDUŃSKIEJ WOLI ul. Królewska 10 98-220 ZDUŃSKA WOLA		jednostki budżetowej			Zarząd Powiatu Zduńskowolskiego	
		sporządzony na dzień 31.12.2023 roku			Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON 364073681						
AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe		1 562 848,94	1 274 566,75	A. Fundusz	1 333 010,82	1 113 168,13
I. Wartości niematerialne i prawne		67 877,55	36 549,45	I. Fundusz jednostki	5 172 602,54	5 314 588,04
II. Rzeczowe aktywa trwałe		1 494 971,39	1 238 017,30	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-3 839 591,72	-4 201 419,91
1. Środki trwałe		1 344 298,33	1 238 017,30	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty		27 025,55	27 025,55	2. Strata netto (-)	-3 839 591,72	-4 201 419,91
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. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		338 178,12	460 059,55	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		557 930,60	423 128,29			
1.4. Środki transportu		360 210,84	244 813,18	B. Fundusze placówek		
1.5. Inne środki trwałe		60 953,22	82 990,73			
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)		150 673,06		C. Państwowe fundusze celowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)						
III. Należności długoterminowe						
IV. Długoterminowe aktywa finansowe				D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	383 232,30	294 545,61
1.1. Akcje i udziały				I. Zobowiązania długoterminowe		
1.2. Inne papiery wartościowe				II. Zobowiązania krótkoterminowe	383 232,30	294 545,61
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe				1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	239 842,85	125 577,68
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek				2. Zobowiązania wobec budżetów		
B. Aktywa obrotowe		153 394,18	133 146,99	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	22 528,68	26 994,75
I. Zapasy		147 785,08	127 955,94	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	118 775,27	140 575,58
1.1. Materiały		147 785,08	127 955,94	5. Pozostałe zobowiązania	934,60	707,41
1.2. Półprodukty i produkty w toku				6. Sumy obce (depozyty, zabezpieczenie wykonania umów)	4,02	5,23
1.3. Produkty gotowe				7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe		
1.4. Towary						
II. Należności krótkoterminowe		4 458,20	4 500,86			

1.1. Należności z tytułu dostaw i usług			i z tytułu dochodów budżetowych	
1.2. Należności od budżetów			8. Fundusze specjalne	1 146,88 684,96
1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń			8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 146,88 684,96
1.4. Pozostałe należności	4 458,20	4 500,86	8.2. Inne fundusze	
1.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe			III. Rezerwy na zobowiązania	
i z tytułu dochodów budżetowych			IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00 0,00
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 150,90	690,19		
1. Środki pieniężne w kasie				
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 150,90	690,19		
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 AKTÓW	1 716 243,12	1 407 713,74	SUMA PASYWÓW	1 716 243,12 1 407 713,74

Wzajemne wyłączenia między jednostkami - brak

GŁÓWNY KSIĘGOWY
POWIATOWEGO ZARZĄDU DRÓG

Beata Borkon
.....
(Główny Księgowy)

2024-03-18

Rok, miesiąc, dzień

STAROSTA

Hanna Iwaniuk
.....
Kierownik jednostki obsługującej

p.o. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
STAROSTWA POWIATOWEGO

Martyna Koper