


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej	Adresat:
POWIATOWY ZARZĄD DRÓG		Zarząd Powiatu Złotowskiego
ul. Za Dworcem 3A 77-400 Złotów		Wysłać bez pisma przewodniego 4E6DCB4DAF664E44
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	
570798195		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	68 237 183,39	85 754 728,57	A Fundusz	68 246 198,00	85 754 320,12
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	75 641 118,56	95 277 345,32
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	68 237 183,39	85 754 728,57	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-7 394 920,56	-9 523 025,20
A.II.1 Środki trwałe	67 770 602,21	84 802 932,05	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-7 394 920,56	-9 523 025,20
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	67 454 411,55	84 346 665,95	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	159 754,35	125 351,79	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	156 436,31	330 914,31	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	165 005,39	206 398,92
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	466 581,18	951 796,52	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	165 005,39	206 398,92
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	14 324,97	25 758,90
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	21 318,06	26 725,74
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	107 198,97	134 057,93

Magdalena Kamieńska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-01-25

(rok, miesiąc, dzień)

4E6DCB4DAF664E44

Mirosław Jaskólski

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 706,50	120,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	174 020,00	205 990,47	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	153 396,11	185 493,96	D.II.8 Fundusze specjalne	20 456,89	19 736,35
B.I.1 Materiały	153 396,11	185 493,96	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	20 456,89	19 736,35
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	19 234,00	19 782,66			
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	19 234,00	19 782,66			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 389,89	713,85			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 389,89	713,85			
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			

Magdalena Kamieńska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-01-25

(rok, miesiąc, dzień)

4E6DCB4DAF664E44

Mirosław Jaskólski

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	68 411 203,39	85 960 719,04	Suma pasywów	68 411 203,39	85 960 719,04

Magdalena Kamieńska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-01-25

(rok, miesiąc, dzień)

4E6DCB4DAF664E44

Mirosław Jaskólski

(kierownik jednostki)

Magdalena Kamieńska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-01-25
(rok, miesiąc, dzień)

4E6DCB4DAF664E44

Mirosław Jaskólski
(kierownik jednostki)