


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat:	
Powiatowy Zarząd Dróg ul. Gen. Józefa Hallera 9 86-100 Świecie				Powiat Świecki ul. Gen. Józefa Hallera 9 86-100 Świecie	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.		Wysłać bez pisma przewodniego	
092373519					
				601BC510DBA00613	
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	198 219 600,42	206 637 466,47	A. Fundusze	198 247 754,75	206 544 794,07
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	216 716 667,76	228 749 103,93
II. Rzeczowe aktywa trwałe	198 219 600,42	206 637 466,47	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-18 468 913,01	-22 204 309,86
1. Środki trwałe	197 601 058,02	205 732 715,37	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	21 475,00	21 475,00	2. Strata netto (-)	18 468 913,01	22 204 309,86
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	197 445 992,46	205 511 816,40	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	58 612,55	42 194,12	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	74 978,01	157 229,85			
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	618 542,40	904 751,10	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	172 733,20	238 265,19
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	172 733,20	238 265,19
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	75,60	58 722,41
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	12 449,00	13 332,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	50 300,86	55 166,19
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	82 498,01	90 081,88
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	14 752,73	14 348,32
B. Aktywa obrotowe	200 887,53	145 592,79	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
I. Zapasy	185 315,94	131 542,49	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	185 315,94	131 542,49	8. Fundusze specjalne	12 657,00	6 614,39
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12 657,00	6 614,39
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	2 914,59	7 435,91	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
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	2 914,59	7 435,91			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	12 657,00	6 614,39			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	12 657,00	6 614,39			
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	198 420 487,95	206 783 059,26	Suma pasywów	198 420 487,95	206 783 059,26

Główna Księgowa
Magdalena Jędrzycka

Główny księgowy

2024-03-28

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

2024-03-11

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Adam Meller

Kierownik jednostki

2024-03-28

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym