

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POWIATOWY ZARZĄD DRÓG WE WŁOCŁAWKU Z/Ś W JARANTOWICACH 5 87-850 Jarantowice	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	Adresat: Zarząd Powiatu we Włocławku
Numer identyfikacyjny REGON 910870136		Wysłać bez pisma przewodniego A7CA91915592D379 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	194 943 370,48	224 363 447,73	A Fundusz	190 595 909,62	221 431 971,47
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	207 538 388,85	237 552 198,76
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	191 029 360,97	221 496 224,32	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-16 942 479,23	-16 120 227,29
A.II.1 Środki trwałe	187 225 056,05	221 073 258,82	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	2 177 784,17	2 534 985,51	A.II.2 Strata netto (-)	-16 942 479,23	-16 120 227,29
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	184 092 816,64	217 522 112,81	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	512 061,62	476 171,51	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	442 393,62	539 988,99	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	5 571 280,88	4 252 752,91
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	3 197 771,68	422 965,50	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	606 533,24	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	608 932,94	239 985,52
A.III Należności długoterminowe	3 914 009,51	2 867 223,41	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	402 797,33	0,00
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	24 841,16	29 615,28
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	128 258,94	152 989,16

Renata Jatczak
(główny księgowy)

2025-03-20
(rok, miesiąc, dzień)
A7CA91915592D379

Krzysztof Górecki
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	53 016,49	57 360,76
B Aktywa obrotowe	1 223 820,02	1 321 276,65	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	122 446,08	118 351,59	D.II.8 Fundusze specjalne	19,02	20,32
B.I.1 Materiały	122 446,08	118 351,59	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	19,02	20,32
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	4 962 347,94	4 012 767,39
B.II Należności krótkoterminowe	1 048 338,43	1 145 543,98			
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	1 048 338,43	1 145 543,98			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	53 035,51	57 381,08			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	53 035,51	57 381,08			
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			

Renata Jatczak
(główny księgowy)

2025-03-20
(rok, miesiąc, dzień)
A7CA91915592D379

Krzysztof Górecki
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	196 167 190,50	225 684 724,38	Suma pasywów	196 167 190,50	225 684 724,38

Renata Jatczak
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-03-20
(rok, miesiąc, dzień)
A7CA91915592D379

Krzysztof Górecki
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Renata Jatczak
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-03-20
(rok, miesiąc, dzień)

A7CA91915592D379

Krzysztof Górecki
(kierownik jednostki)