

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>POWIATOWY ZARZĄD DRÓG WE WŁOCLAWKU Z/IS W JARANTOWICACH</b> 5 87-850 Jarantowice	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej  sporządzony na dzień <b>31-12-2023 r.</b>	Adresat: Zarząd Powiatu we Włocławku
		Wysłać bez pisma przewodniego 6904740E7DBA97CE 
Numer identyfikacyjny REGON <b>910870136</b>		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	157 938 333,55	194 943 370,48	A Fundusz	153 130 642,40	190 595 909,62
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	164 151 287,54	207 538 388,85
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	153 128 096,69	191 029 360,97	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-11 020 645,14	-16 942 479,23
A.II.1 Środki trwałe	149 423 987,94	187 225 056,05	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	2 176 783,17	2 177 784,17	A.II.2 Strata netto (-)	-11 020 645,14	-16 942 479,23
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	146 075 814,41	184 092 816,64	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	720 972,11	512 061,62	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	450 418,25	442 393,62	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	5 924 619,06	5 571 280,88
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 671 213,10	3 197 771,68	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 032 895,65	606 533,24	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	142 006,64	608 932,94
A.III Należności długoterminowe	4 810 236,86	3 914 009,51	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	402 797,33
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	22 491,88	24 841,16
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	115 930,31	128 258,94

Renata Jatczak  
(główny księgowy)

2024-03-20  
(rok, miesiąc, dzień)

Tadeusz Wiśniewski  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

6904740E7DBA97CE

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)	3 549,16	53 016,49
B Aktywa obrotowe	1 116 927,91	1 223 820,02	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	115 154,01	122 446,08	D.II.8 Fundusze specjalne	35,29	19,02
B.I.1 Materiały	115 154,01	122 446,08	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	35,29	19,02
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	5 782 612,42	4 962 347,94
B.II Należności krótkoterminowe	998 189,45	1 048 338,43			
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	998 189,45	1 048 338,43			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 584,45	53 035,51			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 584,45	53 035,51			
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)

2024-03-20  
(rok, miesiąc, dzień)

Tadeusz Wiśniewski  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

6904740E7DBA97CE

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>159 055 261,46</b>	<b>196 167 190,50</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>159 055 261,46</b>	<b>196 167 190,50</b>

Renata Jatczak  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-20  
(rok, miesiąc, dzień)  
6904740E7DBA97CE

Tadeusz Wiśniewski  
(kierownik jednostki)

**Wyjaśnienia do bilansu**

\_\_\_\_\_  
Renata Jatczak  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

\_\_\_\_\_  
2024-03-20  
(rok, miesiąc, dzień)  
6904740E7DBA97CE

\_\_\_\_\_  
Tadeusz Wiśniewski  
(kierownik jednostki)