

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Zarząd Dróg w Wieruszowie ul.Ludwika Waryńskiego 14 98-400 Wieruszów	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Powiat Wieruszowski
		Wysłać bez pisma przewodniego 68E6D6C777384BD3 
Numer identyfikacyjny REGON 730973217	sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	73 118 421,22	71 981 974,81	A Fundusz	72 970 948,45	71 998 190,49
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	79 520 695,00	82 269 090,47
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	73 118 421,22	71 981 974,81	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-6 549 746,55	-10 270 899,98
A.II.1 Środki trwałe	72 669 721,22	71 422 504,46	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-6 549 746,55	-10 270 899,98
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	72 521 423,90	70 131 524,23	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	107 643,99	588 928,40	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	40 653,33	702 051,83	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	240 281,07	108 928,85
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	448 700,00	559 470,35	D.I Zobowiązania długoterminowe	132 562,38	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	107 718,69	108 928,85
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	6 328,70
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	12 325,18	13 398,82
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	64 163,83	71 660,91

Elżbieta Kubiak
(główny księgowy)

2023-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

Andrzej Parzonka
(kierownik jednostki)

BeSTia

68E6D6C777384BD3

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)	29 233,40	15 917,61
B Aktywa obrotowe	92 808,30	125 144,53	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	61 261,06	105 431,27	D.II.8 Fundusze specjalne	1 996,28	1 622,81
B.I.1 Materiały	61 261,06	105 431,27	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 996,28	1 622,81
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	317,56	2 172,84			
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	317,56	2 172,84			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	31 229,68	17 540,42			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	31 229,68	17 540,42			
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			

Elżbieta Kubiak
(główny księgowy)

2023-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

Andrzej Parzonka
(kierownik jednostki)

BeSTia

68E6D6C777384BD3

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	73 211 229,52	72 107 119,34	Suma pasywów	73 211 229,52	72 107 119,34

Elżbieta Kubiak
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-29
(rok, miesiąc, dzień)
68E6D6C777384BD3

Andrzej Parzonka
(kierownik jednostki)

Elżbieta Kubiak
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-29
(rok, miesiąc, dzień)
68E6D6C777384BD3

Andrzej Parzonka
(kierownik jednostki)