

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej	Adresat:
POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W WIERUSZOWIE		Powiat Wieruszowski
ul. Ludwika Waryńskiego 14 98-400 Wieruszów		Wysłać bez pisma przewodniego FFAD0EEDB47EC063
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	
730973217		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	71 981 974,81	74 791 508,83	A Fundusz	71 998 190,49	74 876 680,78
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	82 269 090,47	84 384 944,42
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	71 981 974,81	74 791 508,83	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-10 270 899,98	-9 508 263,64
A.II.1 Środki trwałe	71 422 504,46	74 407 345,38	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-10 270 899,98	-9 508 263,64
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	70 131 524,23	73 147 396,72	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	588 928,40	644 154,14	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	702 051,83	580 001,52	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	35 793,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	108 928,85	112 849,39
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	559 470,35	384 163,45	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	108 928,85	112 849,39
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 328,70	3 318,67
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	13 398,82	15 709,05
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	71 660,91	82 521,75

Elżbieta Kubiak
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-01-15
(rok, miesiąc, dzień)

FFAD0EEDB47EC063

Julia Witkowska-Kempa
(kierownik jednostki)

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)	15 917,61	9 917,36
B Aktywa obrotowe	125 144,53	198 021,34	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	105 431,27	159 754,59	D.II.8 Fundusze specjalne	1 622,81	1 382,56
B.I.1 Materiały	105 431,27	159 754,59	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 622,81	1 382,56
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	2 172,84	26 966,83			
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	2 172,84	26 966,83			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	17 540,42	11 299,92			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	17 540,42	11 299,92			
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)

2024-01-15
(rok, miesiąc, dzień)

Julia Witkowska-Kempa
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

FFAD0EEDB47EC063

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	72 107 119,34	74 989 530,17	Suma pasywów	72 107 119,34	74 989 530,17

Elżbieta Kubiak

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-01-15

(rok, miesiąc, dzień)

FFAD0EEDB47EC063

Julia Witkowska-Kempa

(kierownik jednostki)

Elżbieta Kubiak
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-01-15
(rok, miesiąc, dzień)

FFAD0EEDB47EC063

Julia Witkowska-Kempa
(kierownik jednostki)