

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Powiatowy Zarząd Dróg ZBIORCZO</b> ul. 1-go Maja 3 47-400 Racibórz	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej  sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Powiat Raciborski
		Wysłać bez pisma przewodniego 83BF9877D729CD93 
Numer identyfikacyjny REGON <b>276287157</b>		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	4 832 133,85	5 039 039,52	A Fundusz	1 432 752,12	1 699 833,19
A.I Wartości niematerialne i prawne	13 469,59	13 469,59	A.I Fundusz jednostki	8 246 340,34	8 603 168,85
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 043 151,30	963 011,29	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-6 813 588,22	-6 903 335,66
A.II.1 Środki trwałe	820 057,39	792 197,30	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-6 813 588,22	-6 903 335,66
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	70 298,14	67 931,75	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	469 183,87	377 648,13	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	265 660,92	336 121,42	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	14 914,46	10 496,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 310 858,14	4 796 592,84
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	223 093,91	170 813,99	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	296 199,09	475 428,05
A.III Należności długoterminowe	3 775 512,96	4 062 558,64	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	107 838,58	275 892,96
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	354,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	19 659,82	21 035,23
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	101 345,32	107 624,29

Gabriela Malczyk  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-01-25

(rok, miesiąc, dzień)

83BF9877D729CD93

Monika Mużelak

(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)	35 880,59	36 080,59
B Aktywa obrotowe	911 476,41	1 457 386,51	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	170,20
B.I Zapasy	340 456,13	760 417,74	D.II.8 Fundusze specjalne	31 474,78	34 270,78
B.I.1 Materiały	340 456,13	760 417,74	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	31 474,78	34 270,78
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	4 014 659,05	4 321 164,79
B.II Należności krótkoterminowe	503 664,91	626 447,20			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	503 664,91	626 447,20			
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	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	67 355,37	70 521,57			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	67 355,37	70 521,57			
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			

Gabriela Malczyk  
(główny księgowy)

2023-01-25

(rok, miesiąc, dzień)

Monika Mużelak

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

83BF9877D729CD93

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>5 743 610,26</b>	<b>6 496 426,03</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>5 743 610,26</b>	<b>6 496 426,03</b>

\_\_\_\_\_  
Gabriela Malczyk  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

\_\_\_\_\_  
2023-01-25  
(rok, miesiąc, dzień)  
83BF9877D729CD93

\_\_\_\_\_  
Monika Mużelak  
(kierownik jednostki)

Gabriela Malczyk  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-01-25  
(rok, miesiąc, dzień)

83BF9877D729CD93

Monika Mużelak  
(kierownik jednostki)