

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej J_PZD_Powiatowy_Zarząd_Dróg 276287157 Numer identyfikacyjny REGON		Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2023			Adresat Powiat Raciborski RACIBÓRZ	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
A. Aktywa trwałe	5 039 039.52	5 196 960.06	A. Fundusze	1 699 833.19	1 740 721.54	
I. Wartości niematerialne i prawne	13 469.59	13 469.59	I. Fundusz jednostki	8 603 168.85	9 844 980.72	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	963 011.29	830 890.32	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-6 903 335.66	-8 104 259.18	
1. Środki trwałe	792 197.30	608 416.33	1. Zysk netto (+)	0.00	0.00	
1.1 Grunty	0.00	0.00	2. Strata netto (-)	-6 903 335.66	-8 104 259.18	
1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0.00	0.00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0.00	0.00	
1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	67 931.75	65 565.36	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00	
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	377 648.13	285 943.84	B. Fundusze placówek	0.00	0.00	
1.4 Środki transportu	336 121.42	256 907.13	C. Państwowe fundusze celowe	0.00	0.00	
1.5 Inne środki trwałe	10 496.00	0.00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 796 592.84	5 016 661.08	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	170 813.99	222 473.99	I. Zobowiązania długoterminowe	0.00	0.00	
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0.00	0.00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	475 428.05	384 140.50	
III. Należności długoterminowe	4 062 558.64	4 352 600.15	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	275 892.96	201 707.64	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	2. Zobowiązania wobec budżetów	354.00	2 906.74	
1. Akcje i udziały	0.00	0.00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	21 035.23	23 575.54	
2. Inne papiery wartościowe	0.00	0.00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	107 624.29	120 277.83	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	5. Pozostałe zobowiązania	0.00	0.00	
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	36 080.59	2.96	
B. Aktywa obrotowe	1 457 386.51	1 560 422.56	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	170.20	0.00	
I. Zapasy	760 417.74	598 552.72	8. Fundusze specjalne	34 270.78	35 669.79	
1. Materiały	760 417.74	598 552.72	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	34 270.78	35 669.79	
2. Półprodukty i produkty w toku	0.00	0.00	8.2 Inne fundusze	0.00	0.00	
3. Produkty gotowe	0.00	0.00	III. Rezerwy na zobowiązania	0.00	0.00	
4. Towary	0.00	0.00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	4 321 164.79	4 632 520.58	
II. Należności krótkoterminowe	626 447.20	926 197.09				
1. Należności z tytułu dostaw i usług	626 447.20	926 197.09				
2. Należności od budżetów	0.00	0.00				
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0.00	0.00				
4. Pozostałe należności	0.00	0.00				
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0.00	0.00				
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	70 521.57	35 672.75				
1. Środki pieniężne w kasie	0.00	0.00				
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	70 521.57	35 672.75				
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0.00	0.00				
4. Inne środki pieniężne	0.00	0.00				
5. Akcje lub udziały	0.00	0.00				
6. Inne papiery wartościowe	0.00	0.00				
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00				
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0.00	0.00				
SUMA AKTYWÓW	6 496 426.03	6 757 382.62	SUMA PASYWÓW	6 496 426.03	6 757 382.62	

(główny księgowy)

2024-03-18

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Podpisano elektronicznie przez:

- CN=Gabriela Malczyk (18-03-2024 17:40)
- CN=Monika Mużelak (18-03-2024 17:50)