


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Powiatowy Zarząd Dróg</b> ul. Toruńska 200  62-600 Koło	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  kolski
		Wystać bez pisma przewodniego 7BA7B92D1A519739 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>311022989</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2022 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	104 192 309,55	112 143 496,04	A Fundusz	104 169 533,36	112 067 081,42
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	117 809 979,68	126 280 792,80
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	104 192 309,55	112 143 496,04	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-13 640 446,32	-14 213 711,38
A.II.1 Środki trwałe	101 256 072,01	110 359 761,05	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	12 122 104,57	12 184 041,96	A.II.2 Strata netto (-)	-13 640 446,32	-14 213 711,38
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	88 753 378,90	97 896 962,22	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	142 440,72	105 172,02	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	238 147,82	173 584,85	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	321 415,29	319 441,29
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 936 237,54	1 783 734,99	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	321 415,29	319 441,29
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	136 735,03	135 288,94
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	58,99
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	18 210,37	19 412,32
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	93 742,24	99 064,74

Andrzej Łączkowski  
(główny księgowy)

2023-03-23  
(rok, miesiąc, dzień)

Grzegorz Kujawa  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

7BA7B92D1A519739

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	731,22	1 075,40
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	71 363,16	64 192,69
B Aktywa obrotowe	298 639,10	243 026,67	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	5 567,22	7 476,83	D.II.8 Fundusze specjalne	633,27	348,21
B.I.1 Materiały	5 567,22	7 476,83	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	633,27	348,21
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	221 075,45	171 008,94			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	796,38			
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	221 075,45	170 212,56			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	71 996,43	64 540,90			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	71 996,43	64 540,90			
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			

Andrzej Łączkowski  
(główny księgowy)

2023-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

Grzegorz Kujawa  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

7BA7B92D1A519739

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>104 490 948,65</b>	<b>112 386 522,71</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>104 490 948,65</b>	<b>112 386 522,71</b>

\_\_\_\_\_  
Andrzej Łączkowski  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2023-03-23  
(rok, miesiąc, dzień)  
7BA7B92D1A519739

\_\_\_\_\_  
Grzegorz Kujawa  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Wyjaśnienia do bilansu

\_\_\_\_\_  
Andrzej Łączkowski  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

\_\_\_\_\_  
2023-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

7BA7B92D1A519739

\_\_\_\_\_  
Grzegorz Kujawa

(kierownik jednostki)