


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W KOLE ul. Toruńska 200 62-600 Koło	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: kolski
		Wysłać bez pisma przewodniego 61A97CEF512F044D 
Numer identyfikacyjny REGON 311022989	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	112 143 496,04	132 039 070,36	A Fundusz	112 067 081,42	132 107 402,87
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	126 280 792,80	146 066 262,44
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	112 143 496,04	132 039 070,36	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-14 213 711,38	-13 958 859,57
A.II.1 Środki trwałe	110 359 761,05	128 655 257,56	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	12 184 041,96	22 773 020,96	A.II.2 Strata netto (-)	-14 213 711,38	-13 958 859,57
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	97 896 962,22	105 478 685,19	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	105 172,02	72 560,92	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	173 584,85	330 990,49	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	319 441,29	374 618,60
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 783 734,99	3 383 812,80	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	319 441,29	374 618,60
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	135 288,94	9 022,35
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	58,99	80,76
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	19 412,32	22 099,53
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	99 064,74	114 161,09

Andrzej Łączkowski
(główny księgowy)

2024-04-16

(rok, miesiąc, dzień)

Grzegorz Kujawa
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

61A97CEF512F044D Korekta nr 1

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 075,40	689,63
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	64 192,69	227 849,42
B Aktywa obrotowe	243 026,67	442 951,11	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	7 476,83	6 709,62	D.II.8 Fundusze specjalne	348,21	715,82
B.I.1 Materiały	7 476,83	6 709,62	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	348,21	715,82
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	171 008,94	207 676,25			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	796,38	1 090,16			
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	170 212,56	206 586,09			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	64 540,90	228 565,24			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	64 540,90	228 565,24			
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)

2024-04-16

(rok, miesiąc, dzień)

Grzegorz Kujawa
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

61A97CEF512F044D Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	112 386 522,71	132 482 021,47	Suma pasywów	112 386 522,71	132 482 021,47

Andrzej Łączkowski
(główny księgowy)

2024-04-16
(rok, miesiąc, dzień)

Grzegorz Kujawa
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

61A97CEF512F044D Korekta nr 1

Andrzej Łączkowski
(główny księgowy)

2024-04-16
(rok, miesiąc, dzień)

Grzegorz Kujawa
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

61A97CEF512F044D Korekta nr 1