

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej	Adresat:
Powiatowy Zarząd Dróg w Sochaczewie ul. Gwardyjska 10 96-500 Sochaczew		Wystać bez pisma przewodniego wersja robocza
Numer identyfikacyjny REGON 750152166		
	sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	93 391 149,09	94 917 164,25	A Fundusz	93 532 873,49	95 053 645,41
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	104 388 243,44	110 796 368,42
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	93 391 149,09	94 917 164,25	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-10 855 369,95	-15 742 723,01
A.II.1 Środki trwałe	92 010 335,92	93 485 868,15	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	205 500,00	205 500,00	A.II.2 Strata netto (-)	-10 855 369,95	-15 742 723,01
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	90 939 699,74	92 501 814,45	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	427 497,14	353 509,58	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	437 136,79	425 044,12	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	502,25	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	264 194,34	475 898,29
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 380 813,17	1 431 296,10	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	264 194,34	475 898,29
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	23 910,23	40 119,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	15 633,00	11 082,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	42 747,40	47 110,04
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	68 046,48	80 933,76

Anna Malinowska
(główny księgowy)

2023-03-27
(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

Małgorzata Dębowska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

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)	77 951,90	256 720,21
B Aktywa obrotowe	405 918,74	612 379,45	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	291 506,49	315 268,56	D.II.8 Fundusze specjalne	35 905,33	39 933,28
B.I.1 Materiały	291 506,49	315 268,56	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	35 905,33	39 933,28
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	17 305,02	15 882,40			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	555,02	457,40			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	16 750,00	15 425,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	97 107,23	281 228,49			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	97 107,23	281 228,49			
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			

Anna Malinowska
(główny księgowy)

2023-03-27
(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

Małgorzata Dębowska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	93 797 067,83	95 529 543,70	Suma pasywów	93 797 067,83	95 529 543,70

 Anna Malinowska
 (główny księgowy)

 2023-03-27
 (rok, miesiąc, dzień)
 wersja robocza

 Małgorzata Dębowska
 (kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Anna Malinowska
(główny księgowy)

2023-03-27
(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

Małgorzata Dębowska
(kierownik jednostki)