

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej	Adresat:
POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W SOCHACZEWIE ul. Gwardyjska 10 96-500 Sochaczew		Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza
Numer identyfikacyjny REGON 750152166	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	94 917 164,25	121 835 772,24	A Fundusz	95 053 645,41	122 326 159,78
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	110 796 368,42	138 905 619,52
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	94 917 164,25	121 835 772,24	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-15 742 723,01	-16 579 459,74
A.II.1 Środki trwałe	93 485 868,15	108 444 695,98	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 (-)	-15 742 723,01	-16 579 459,74
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	92 501 814,45	107 217 082,89	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	353 509,58	290 091,58	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	425 044,12	732 021,61	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	475 898,29	876 043,50
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 431 296,10	13 391 076,26	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	475 898,29	876 043,50
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	40 119,00	17 954,68
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	11 082,00	12 202,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	47 110,04	51 224,64
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	80 933,76	88 092,72

Anna Malinowska
(główny księgowy)

2024-03-26
(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)	256 720,21	665 692,26
B Aktywa obrotowe	612 379,45	1 366 431,04	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	315 268,56	659 723,41	D.II.8 Fundusze specjalne	39 933,28	40 877,20
B.I.1 Materiały	315 268,56	659 723,41	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	39 933,28	40 877,20
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	15 882,40	7 188,17			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	457,40	138,17			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	15 425,00	7 050,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	281 228,49	699 519,46			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	281 228,49	699 519,46			
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)

2024-03-26
(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

Małgorzata Dębowska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	95 529 543,70	123 202 203,28	Suma pasywów	95 529 543,70	123 202 203,28

Anna Malinowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-26
(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

Małgorzata Dębowska
(kierownik jednostki)

Anna Malinowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-26
(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

Małgorzata Dębowska
(kierownik jednostki)