

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W SOCHACZEWIE ul. Gwardyjska 10 96-500 Sochaczew Numer identyfikacyjny REGON 750152166	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	Adresat:
		Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	121 835 772,24	149 275 436,43	A Fundusz	122 326 159,78	149 780 296,30
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	138 905 619,52	178 478 846,23
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	121 835 772,24	149 275 436,43	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-16 579 459,74	-28 698 549,93
A.II.1 Środki trwałe	108 444 695,98	133 999 345,15	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 (-)	-16 579 459,74	-28 698 549,93
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	107 217 082,69	132 958 414,38	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	290 091,68	311 559,42	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	732 021,61	523 871,35	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	876 043,50	938 719,85
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	13 391 076,26	15 276 091,28	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	876 043,50	938 719,85
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	17 954,68	11 724,20
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	12 202,00	14 027,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	51 224,64	58 435,12
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	88 092,72	100 943,86

Anna Malinowska
(główny księgowy)
SJO BeSTia

2025-03-03
(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

Małgorzata Dębowska
(kierownik jednostki)

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)	665 692,26	696 636,61
B Aktywa obrotowe	1 366 431,04	1 443 579,72	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	659 723,41	689 382,61	D.II.8 Fundusze specjalne	40 877,20	56 953,06
B.I.1 Materiały	659 723,41	689 382,61	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	40 877,20	56 953,06
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	7 188,17	13 457,44			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	138,17	607,44			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	7 050,00	12 850,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	699 519,46	740 739,67			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	699 519,46	740 739,67			
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)

2025-03-03
(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

Małgorzata Dębowska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	123 202 203,28	150 719 016,15	Suma pasywów	123 202 203,28	150 719 016,15

Anna Malinowska
(główny księgowy)
SJO BeSTia

2025-03-03
(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

Małgorzata Dębowska
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Anna Malinowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-03-03
(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

Małgorzata Dębowska
(kierownik jednostki)