

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Zarząd Dróg ul. Lipowa 67 A 97-400 Bełchatów Numer identyfikacyjny REGON 590653601	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Zarząd Powiatu w Bełchatowie
		Wysłać bez pisma przewodniego A92C83B17408DB11 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	78 470 419,84	82 814 541,56	A Fundusz	78 459 080,14	82 892 001,16
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	89 065 426,91	95 667 766,94
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	78 470 419,84	82 814 541,56	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-10 606 346,77	-12 775 765,78
A.II.1 Środki trwałe	77 007 587,26	81 907 373,26	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	133 298,08	123 691,08	A.II.2 Strata netto (-)	-10 606 346,77	-12 775 765,78
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	76 238 355,03	80 912 497,96	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	228 913,27	195 039,71	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	401 020,94	671 144,56	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	5 999,94	4 999,95	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	263 962,58	319 647,31
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 462 832,58	907 168,30	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	263 962,58	319 647,31
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 253,55	8 004,51
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	23 583,00	24 068,13
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	124 294,05	126 320,47

ANNA HENRYKA GRUSZCZYŃSKA
(główny księgowy)
SJO BeSTia

2023-03-06
(rok, miesiąc, dzień)
A92C83B17408DB11

ADAM ROGOZIŃSKI
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	3 446,11	4 069,82
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	108 194,27	151 878,51
B Aktywa obrotowe	252 622,88	397 106,91	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	137 553,74	215 865,96	D.II.8 Fundusze specjalne	1 191,60	5 305,87
B.I.1 Materiały	137 553,74	215 865,96	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 191,60	5 305,87
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	3 053,41	19 153,01			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	2 395,91	16 172,06			
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	657,50	2 980,95			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	112 015,73	162 087,94			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	112 015,73	162 087,94			
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 HENRYKA GRUSZCZYŃSKA
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-06

(rok, miesiąc, dzień)

A92C83B17408DB11

ADAM ROGOZIŃSKI
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	78 723 042,72	83 211 648,47	Suma pasywów	78 723 042,72	83 211 648,47

ANNA HENRYKA GRUSZCZYŃSKA

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-06

(rok, miesiąc, dzień)

A92C83B17408DB11

ADAM ROGOZIŃSKI

(kierownik jednostki)

<u>ANNA HENRYKA GRUSZCZYŃSKA</u> (główny księgowy)	<u>2023-03-06</u> (rok, miesiąc, dzień)	<u>ADAM ROGOZIŃSKI</u> (kierownik jednostki)
SJO BeSTia	A92C83B17408DB11	