

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej	Adresat:
POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W BEŁCHATOWIE		Zarząd Powiatu w Bełchatowie
ul. Lipowa 67A 97-400 Bełchatów		Wysłać bez pisma przewodniego BE32451318502A11
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	
590653601		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	82 814 541,56	88 430 759,00	A Fundusz	82 892 001,16	88 526 748,27
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	95 667 766,94	102 458 683,49
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	82 814 541,56	88 430 759,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-12 775 765,78	-13 931 935,22
A.II.1 Środki trwałe	81 907 373,26	86 810 079,38	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	123 691,08	123 691,08	A.II.2 Strata netto (-)	-12 775 765,78	-13 931 935,22
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	80 912 497,96	86 012 193,57	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	195 039,71	145 098,78	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	671 144,56	525 095,99	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	4 999,95	3 999,96	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	319 647,31	358 557,34
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	907 168,30	1 620 679,62	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	319 647,31	358 557,34
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	8 004,51	16 291,26
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	24 068,13	25 309,25
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	126 320,47	132 641,77

Edyta Agnieszka Wolna
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-27
(rok, miesiąc, dzień)

BE32451318502A11

Łukasz Pietras
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	4 069,82	4 489,25
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	151 878,51	168 961,15
B Aktywa obrotowe	397 106,91	454 546,61	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	215 865,96	239 782,87	D.II.8 Fundusze specjalne	5 305,87	10 864,66
B.I.1 Materiały	215 865,96	239 782,87	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 305,87	10 864,66
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	19 153,01	26 887,82			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	16 172,06	18 646,67			
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	2 980,95	8 241,15			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	162 087,94	187 875,92			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	162 087,94	187 875,92			
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			

Edyta Agnieszka Wolna
(główny księgowy)

2024-03-27
(rok, miesiąc, dzień)

Łukasz Pietras
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

BE32451318502A11

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	83 211 648,47	88 885 305,61	Suma pasywów	83 211 648,47	88 885 305,61

Edyta Agnieszka Wolna
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-27
(rok, miesiąc, dzień)

BE32451318502A11

Łukasz Pietras
(kierownik jednostki)

Edyta Agnieszka Wolna
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-27
(rok, miesiąc, dzień)

BE32451318502A11

Łukasz Pietras
(kierownik jednostki)