

| | | |
|---|--|--|
| POWIATOWY ZARZĄD DRÓG PUBLICZNYCH W BIAŁOBRZEGACH ul. Kościelna 103 26-800 Białobrzegi | BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2023 r. | Adresat: Powiat Białobrzegi |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego 0064485E58E88365  |
| Numer identyfikacyjny REGON 670230824 | | |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 95 331 689,73 | 113 562 428,01 | A Fundusz | 95 447 351,28 | 113 726 824,62 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 104 303 257,08 | 123 584 686,84 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 95 331 689,73 | 113 562 428,01 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -8 855 905,80 | -9 857 862,22 |
| A.II.1 Środki trwałe | 86 118 000,18 | 113 197 117,01 | A.II.1 Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.1 Grunty | 217 217,00 | 217 217,00 | A.II.2 Strata netto (-) | -8 855 905,80 | -9 857 862,22 |
| 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 | 85 262 615,52 | 111 987 542,83 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 359 891,83 | 359 113,39 | B Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4 Środki transportu | 278 275,83 | 633 243,79 | 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 | 149 252,84 | 356 837,09 |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 9 213 689,55 | 365 311,00 | 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 | 149 252,84 | 356 837,09 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 740,38 | 494,20 |
| 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 | 13 273,31 | 15 601,79 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 68 979,45 | 82 564,22 |

Edyta Adach-Oczko
(główny księgowy)

2024-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

ANDRZEJ ADAMIEC

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

0064485E58E88365

Strona 1 z 4

| | | | | | |
|--|------------|------------|--|-----------|------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 868,50 | 818,81 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 57 470,44 | 248 548,50 |
| B Aktywa obrotowe | 264 914,39 | 521 233,70 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 701,12 | 1 578,48 |
| B.I Zapasy | 194 168,31 | 257 401,57 | D.II.8 Fundusze specjalne | 7 219,64 | 7 231,09 |
| B.I.1 Materiały | 194 168,31 | 257 401,57 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 7 219,64 | 7 231,09 |
| 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 | 10 301,58 | 12 916,06 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 10 301,58 | 12 916,06 | | | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 60 444,50 | 250 916,07 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 60 444,50 | 250 916,07 | | | |
| 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 Adach-Oczko
(główny księgowy)

2024-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

ANDRZEJ ADAMIEC

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

0064485E58E88365

Strona 2 z 4

| | | | | | |
|---------------------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 95 596 604,12 | 114 083 661,71 | Suma pasywów | 95 596 604,12 | 114 083 661,71 |

Edyta Adach-Oczko
(główny księgowy)

2024-03-26
(rok, miesiąc, dzień)

ANDRZEJ ADAMIEC
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

0064485E58E88365

Strona 3 z 4

Edyta Adach-Oczko
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

0064485E58E88365

ANDRZEJ ADAMIEC
(kierownik jednostki)