

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W ŚWIDWINIE ul. Podmiejska 18 78-300 Świdwin	16.02.2024r. BILANS jednostki budżetowej	Adresat: POWIAT ŚWIDWIŃSKI
Numer identyfikacyjny REGON 330965207	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 4153AD0EDCC23F7C 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	48 799 792,12	54 666 670,58	A Fundusz	49 009 233,90	54 886 822,66
A.I Wartości niematerialne i prawne	85 927,80	61 057,20	A.I Fundusz jednostki	52 093 318,19	58 353 856,28
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	48 713 864,32	54 605 613,38	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 084 084,29	-3 467 033,62
A.II.1 Środki trwałe	36 934 190,89	54 048 191,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	7 913 349,86	7 891 583,11	A.II.2 Strata netto (-)	-3 084 084,29	-3 467 033,62
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	28 386 478,39	45 646 790,05	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	354 257,85	272 989,14	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	280 104,79	236 828,70	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	143 650,60	213 857,17
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	11 779 673,43	557 422,38	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	143 650,60	213 857,17
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 723,59	8 324,15
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	221,80	3,72
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	18 500,28	21 465,61
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	94 630,58	107 084,05

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Iwona Anna Tyrka
(główny księgowy)

2024-02-16

(rok, miesiąc, dzień)

4153AD0EDCC23F7C

DYREKTOR

Powiatowego Zarządu Dróg
Krzysztof Wasiczonek
(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)	0,00	54 600,00
B Aktywa obrotowe	353 092,38	434 009,25	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	283 184,12	355 077,05	D.II.8 Fundusze specjalne	27 574,35	22 379,64
B.I.1 Materiały	283 184,12	355 077,05	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	27 574,35	22 379,64
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	42 333,91	56 552,56			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	54 600,00			
B.II.2 Należności od budżetów	38,53	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	42 295,38	1 952,56			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	27 574,35	22 379,64			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	27 574,35	22 379,64			
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			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Iwona Tyrka
Iwona Anna Tyrka
(główny księgowy)

2024-02-16

(rok, miesiąc, dzień)

4153AD0EDCC23F7C

DYREKTOR

Powiatowego Związku
Krzysztof Wasiciónek
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	49 152 884,50	55 100 679,83	Suma pasywów	49 152 884,50	55 100 679,83

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Iwona Anna Tyrka
(główny księgowy)

2024-02-16

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Powiatowego Zarządu Dróg

Krzysztof Wasicionek
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

4153AD0EDCC23F7C

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do bilansu

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Iwona Tyrka

Iwona Anna Tyrka
(główny księgowy)

2024-02-16

(rok, miesiąc, dzień)

4153AD0EDCC23F7C

DYREKTOR
Powiatowego Zarządu Dróg

Krzysztof Wasicionek

Krzysztof Wasicionek
(kierownik jednostki)