


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W SZCZECINKU ul. Wacławowa IV 16 78-400 Szczecinek	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: POWIAT SZCZECINECKI
		Wysłać bez pisma przewodniego D41A76D9815A0AD4 
Numer identyfikacyjny REGON 330962901	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	116 392 908,13	127 255 688,49	A Fundusz	115 919 737,81	126 768 417,26
A.I Wartości niematerialne i prawne	32 542,92	11 351,46	A.I Fundusz jednostki	136 080 710,08	148 649 192,29
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	116 360 365,21	127 244 337,03	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-20 160 972,27	-21 880 775,03
A.II.1 Środki trwałe	116 360 365,21	127 241 877,03	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	23 693 210,81	23 752 281,39	A.II.2 Strata netto (-)	-20 160 972,27	-21 880 775,03
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	91 809 155,85	102 448 195,61	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	375 251,24	540 692,64	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	482 747,31	500 707,39	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	576 783,97	555 921,07
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	2 460,00	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	576 783,97	555 921,07
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	279 372,76	238 450,31
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	9 047,00	12 670,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	114 035,24	118 443,42
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	165 323,98	174 449,27

Danuta Maria Ławrowska
(główny księgowy)

2024-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

Roman Romaniuk

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

D41A76D9815A0AD4

Strona 1 z 4

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)	3 600,00	8 045,00
B Aktywa obrotowe	103 613,65	68 649,84	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	40,74	462,45
B.I Zapasy	75 726,67	31 861,44	D.II.8 Fundusze specjalne	5 364,25	3 400,62
B.I.1 Materiały	75 726,67	31 861,44	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 364,25	3 400,62
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	18 873,99	31 375,33			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	18 852,76	24 845,52			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	34,81			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	21,23	6 495,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	9 012,99	5 413,07			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	9 012,99	5 413,07			
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			

Danuta Maria Ławrowska
(główny księgowy)

2024-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

Roman Romaniuk

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

D41A76D9815A0AD4

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	116 496 521,78	127 324 338,33	Suma pasywów	116 496 521,78	127 324 338,33

 Danuta Maria Ławrowska
 (główny księgowy)

 2024-03-26
 (rok, miesiąc, dzień)

 Roman Romaniuk
 (kierownik jednostki)

SJO BeSTia

D41A76D9815A0AD4

Wyjaśnienia do bilansu

Danuta Maria Ławrowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-26
(rok, miesiąc, dzień)

D41A76D9815A0AD4

Roman Romaniuk
(kierownik jednostki)