

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W GRODZISKU MAZOWIECKIM</b>  ul. R. Traugutta 41 05-825 Grodzisk Mazowiecki	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej   <b>sporządzony</b> <b>na dzień 31-12-2023 r.</b>	Adresat:  Powiat Grodziski
		Wysłać bez pisma przewodniego 8166581775EAA432 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>014976316</b>		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	9 402 435,33	8 639 816,81	A Fundusz	4 941 398,38	3 991 368,83
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	10 776 890,10	12 001 436,15
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	4 138 835,85	3 161 339,14	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-5 835 491,72	-8 010 067,32
A.II.1 Środki trwałe	1 579 846,20	1 425 820,29	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-5 835 491,72	-8 010 067,32
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	328 787,82	309 180,55	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	337 108,57	302 792,52	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	913 949,81	813 847,22	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	5 898 236,09	6 209 290,84
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 558 989,65	1 735 518,85	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	355 689,77	435 209,80
A.III Należności długoterminowe	5 263 599,48	5 478 477,67	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	12 432,05	4 832,61
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	17 327,00	8 607,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	76 173,20	78 053,63
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	126 862,69	139 719,90

Mariola Koziarska  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-18

(rok, miesiąc, dzień)

8166581775EAA432

Marta Strawa

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	5 118,45	5 269,98
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	109 513,82	182 861,07
B Aktywa obrotowe	1 437 199,14	1 560 842,86	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	1 038 171,70	1 064 828,24	D.II.8 Fundusze specjalne	8 262,56	15 865,61
B.I.1 Materiały	1 038 171,70	1 064 828,24	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 262,56	15 865,61
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	5 542 546,32	5 774 081,04
B.II Należności krótkoterminowe	281 251,06	297 287,94			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
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	281 251,06	297 287,94			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	117 776,38	198 726,68			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	117 776,38	198 726,68			
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			

Mariola Koziarska  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-18

(rok, miesiąc, dzień)

8166581775EAA432

Marta Strawa

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>10 839 634,47</b>	<b>10 200 659,67</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>10 839 634,47</b>	<b>10 200 659,67</b>

\_\_\_\_\_  
 Mariola Koziarska  
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

\_\_\_\_\_  
 2024-03-18  
 (rok, miesiąc, dzień)

8166581775EAA432

\_\_\_\_\_  
 Marta Strawa  
 (kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Mariola Koziarska  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-18  
(rok, miesiąc, dzień)

8166581775EAA432

Marta Strawa  
(kierownik jednostki)