

| | | |
|--|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Zarząd Dróg Plac Wojewódzki 3 98-200 Sieradz Numer identyfikacyjny REGON 730938557 | BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2022 r. | Adresat: Zarząd Powiatu Sieradzkiego |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego F9241472DB370DE1  |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 127 309 580,53 | 131 436 908,69 | A Fundusz | 126 875 905,30 | 131 338 106,66 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 141 488 169,51 | 148 045 301,73 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 126 759 232,33 | 130 914 119,15 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -14 612 264,21 | -16 707 195,07 |
| A.II.1 Środki trwałe | 123 758 185,86 | 124 992 977,56 | A.II.1 Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.1 Grunty | 538 135,00 | 538 135,00 | A.II.2 Strata netto (-) | -14 612 264,21 | -16 707 195,07 |
| 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 | 121 447 413,54 | 123 023 401,83 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 640 057,41 | 432 864,80 | B Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4 Środki transportu | 1 132 579,91 | 998 575,93 | 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 | 1 009 925,67 | 901 877,19 |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 3 001 046,47 | 5 921 141,59 | 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 | 459 577,47 | 379 087,65 |
| A.III Należności długoterminowe | 550 348,20 | 522 789,54 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 688,57 | 44,28 |
| 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 | 37 784,86 | 42 285,66 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 194 331,81 | 215 384,20 |

Główny Księgowy
Kamila Biernacka
(główny księgowy)

2023-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Robert Piątek
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

F9241472DB370DE1 Korekta nr 1

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) | 189 385,78 | 77 215,06 |
| B Aktywa obrotowe | 576 250,44 | 803 075,16 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.I Zapasy | 322 587,86 | 663 794,87 | D.II.8 Fundusze specjalne | 37 386,45 | 44 158,45 |
| B.I.1 Materiały | 322 587,86 | 663 794,87 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 37 386,45 | 44 158,45 |
| 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 | 550 348,20 | 522 789,54 |
| B.II Należności krótkoterminowe | 59 099,53 | 46 675,96 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 26 889,53 | 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 | 32 210,00 | 46 675,96 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 194 563,05 | 92 604,33 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 194 563,05 | 92 604,33 | | | |
| 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
Kamila Biernacka
(główny księgowy)

2023-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Robert Piątek
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

F9241472DB370DE1 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

| | | | | | |
|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 127 885 830,97 | 132 239 983,85 | Suma pasywów | 127 885 830,97 | 132 239 983,85 |

Główny Księgowy

Kamila Biernacka
(główny księgowy)

2023-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Robert Piątek
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

F9241472DB370DE1 Korekta nr 1

Strona 3 z 4

Główny Księgowy


Kamila Biernacka
(główny księgowy)

2023-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Robert Piątek

(kierownik jednostki)

| | | |
|--|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Zarząd Dróg Plac Wojewódzki 3 98-200 Sieradz Numer identyfikacyjny REGON 730938557 | <div style="text-align: center;"> BILANS jednostki budżetowej <i>dowolnie</i> sporządzony na dzień 31-12-2022 r. </div> | Adresat: Zarząd Powiatu Sieradzkiego |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego EA7B59AE3E86CF76  |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 127 309 580,53 | 131 436 908,69 | A Fundusz | 126 875 905,30 | 131 338 106,66 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 141 488 169,51 | 148 045 301,73 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 126 759 232,33 | 130 914 119,15 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -14 612 264,21 | -16 707 195,07 |
| A.II.1 Środki trwałe | 123 758 185,86 | 124 992 977,56 | A.II.1 Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.1 Grunty | 538 135,00 | 538 135,00 | A.II.2 Strata netto (-) | -14 612 264,21 | -16 707 195,07 |
| 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 | 121 447 413,54 | 123 023 401,83 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 640 057,41 | 432 864,80 | B Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4 Środki transportu | 1 132 579,91 | 998 575,93 | 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 | 1 009 925,67 | 901 877,19 |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 3 001 046,47 | 5 921 141,59 | 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 | 459 577,47 | 379 087,65 |
| A.III Należności długoterminowe | 550 348,20 | 522 789,54 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 688,57 | 44,28 |
| 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 | 37 784,86 | 42 285,66 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 194 331,81 | 215 384,20 |

Kamila Biernacka
(główny księgowy)

2023-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

Robert Piątek
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

EA7B59AE3E86CF76

| | | | | | |
|--|------------|------------|--|------------|------------|
| 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) | 189 385,78 | 77 215,06 |
| B Aktywa obrotowe | 576 250,44 | 803 075,16 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.I Zapasy | 322 587,86 | 663 794,87 | D.II.8 Fundusze specjalne | 37 386,45 | 44 158,45 |
| B.I.1 Materiały | 322 587,86 | 663 794,87 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 37 386,45 | 44 158,45 |
| 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 | 550 348,20 | 522 789,54 |
| B.II Należności krótkoterminowe | 59 099,53 | 46 675,96 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 26 889,53 | 17 905,96 | pn 12 b4c | | |
| B.II.2 Należności od budżetów | 0,00 | 0,00 | 2 p 12 b4d | | |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | 10/12/2021 | | |
| B.II.4 Pozostałe należności | 32 210,00 | 28 770,00 | 17 905,96 + 46 675,96 = 64 581,92 | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 194 563,05 | 92 604,33 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 194 563,05 | 92 604,33 | | | |
| 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 | | | |

Kamila Biernacka
(główny księgowy)

2023-03-29
(rok, miesiąc, dzień)
EA7B59AE3E86CF76

Robert Piątek
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

| | | | | | |
|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 127 885 830,97 | 132 239 983,85 | Suma pasywów | 127 885 830,97 | 132 239 983,85 |

Kamila Biernacka
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

EA7B59AE3E86CF76

Robert Piątek
(kierownik jednostki)

Kamila Biernacka
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

EA7B59AE3E86CF76

Robert Piątek
(kierownik jednostki)