


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej	Adresat:	
POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W SIERADZU  Plac Wojewódzki 3 98-200 Sieradz			Zarząd Powiatu Sieradzkiego	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Wysłać bez pisma przewodniego	
730938557			DCC98C0EE984A658 	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	131 436 908,69	168 984 747,74	A Fundusz	131 338 106,66	168 916 883,84
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	148 045 301,73	186 858 531,88
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	130 914 119,15	168 489 654,36	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-16 707 195,07	-17 941 648,04
A.II.1 Środki trwałe	124 992 977,56	166 889 262,52	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 (-)	-16 707 195,07	-17 941 648,04
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	123 023 401,83	165 383 485,10	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	432 864,80	231 579,29	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	998 575,93	736 063,13	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	901 877,19	938 163,74
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	5 921 141,59	1 600 391,84	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	379 087,65	443 070,36
A.III Należności długoterminowe	522 789,54	495 093,38	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	44,28	1 490,46
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	42 285,66	48 074,24
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	215 384,20	247 307,58

Główny Księgowy

Kamila Biernacka

(główny księgowy)

2024-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

DCC98C0EE984A658

DYREKTOR

Robert Piątek  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	24 877,18
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	77 215,06	68 116,12
B Aktywa obrotowe	803 075,16	870 299,84	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	663 794,87	747 787,70	D.II.8 Fundusze specjalne	44 158,45	53 204,78
B.I.1 Materiały	663 794,87	747 787,70	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	44 158,45	53 204,78
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	522 789,54	495 093,38
B.II Należności krótkoterminowe	46 675,96	32 481,24			
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	46 675,96	32 481,24			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	92 604,33	90 030,90			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	92 604,33	90 030,90			
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  
Kamila Biernacka

(główny księgowy)

2024-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

DCC98C0EE984A658

DYREKTOR

Robert Piątek  
Robert Piątek  
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>132 239 983,85</b>	<b>169 855 047,58</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>132 239 983,85</b>	<b>169 855 047,58</b>

**Główny Księgowy**

**Kamila Biernacka**  
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-26


(rok, miesiąc, dzień)

DCC98C0EE984A658

**DYREKTOR**

**Robert Piątek**  
 (kierownik jednostki)

Główny księgowy

  
Kamila Biernacka  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

DCC98C0EE984A658

DYREKTOR

  
Robert Piątek  
(kierownik jednostki)