

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POWIATOWY ZARZĄD DRÓG ul. Ignacego Paderewskiego 233 86-300 Grudziądz	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Zarząd Powiatu Grudziądzkiego
		Wysłać bez pisma przewodniego 53A545BF44936E95 
Numer identyfikacyjny REGON 871132750	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	118 565 078,02	136 167 963,72	A Fundusz	105 483 964,01	121 854 317,46
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	117 903 410,86	139 292 480,11
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	104 728 442,91	121 230 081,77	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-12 419 446,85	-17 438 162,65
A.II.1 Środki trwałe	104 063 562,16	120 407 510,41	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	24 454 270,80	29 576 002,72	A.II.2 Strata netto (-)	-12 419 446,85	-17 438 162,65
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	78 824 401,37	90 187 231,25	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	506 322,33	458 627,56	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	246 714,34	144 956,06	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	31 853,32	40 692,82	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	14 783 111,03	16 025 466,31
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	664 880,75	822 571,36	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	108 701,86	149 171,45
A.III Należności długoterminowe	13 836 635,11	14 937 881,95	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 636,40	7 216,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	7 557,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	31 546,06	18 053,16
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	53 180,63	94 965,18

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Monika Dzięcińska

2024-03-29

KIEROWNIK
Powiatowego Zarządu Dróg

mgr inż. Rafał Zieliński

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	282,96	141,37
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	10 381,82	20 535,24
B Aktywa obrotowe	1 701 997,02	1 711 820,05	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	776 344,97	723 921,74	D.II.8 Fundusze specjalne	3 116,99	8 260,50
B.I.1 Materiały	776 344,97	723 921,74	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 116,99	8 260,50
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	14 674 409,17	15 876 294,86
B.II Należności krótkoterminowe	912 153,24	959 102,57			
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	912 153,24	959 102,57			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	13 498,81	28 795,74			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	13 498,81	28 795,74			
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 Monika Dobrzeńska

(główny księgowy)

2024-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

53A545BF44936E95

KIEROWNIK
Powiatowego Zarządu Dróg

mgr inż. Rafał Zieliński

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	120 267 075,04	137 879 783,77	Suma pasywów	120 267 075,04	137 879 783,77

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Monika Dobrzeniewska

(główny księgowy)

2024-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

53A545BF44936E95

KIEROWNIK
Powiatowego Zarządu Dróg

Rafał Zieliński

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Monika Dobrzeniewska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

53A545BF44936E95

KIEROWNIK
Powiatowego Zarządu Dróg

mgr inż. Rafał Zieliński

(kierownik jednostki)