

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W PUŁAWACH</b>  ul. Składowa 1A 24-100 Puławy	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej  <b>sporządzony</b> <b>na dzień 31-12-2023 r.</b>	Adresat:  Zarząd Powiatu Puławskiego
		Wysłać bez pisma przewodniego 3DF0BFC1EFB39251 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>431029300</b>		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	242 510 101,78	267 491 187,99	A Fundusz	243 230 949,40	268 130 990,49
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	258 648 238,52	283 972 162,95
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	242 510 101,78	267 491 187,99	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-15 417 289,12	-15 841 172,46
A.II.1 Środki trwałe	240 321 891,81	265 232 552,59	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	57 556 214,08	63 250 207,72	A.II.2 Strata netto (-)	-15 417 289,12	-15 841 172,46
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	181 869 315,93	201 247 842,19	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	522 510,02	460 093,74	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	373 851,78	274 408,94	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	164 753,51	213 982,74
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 188 209,97	2 258 635,40	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	164 753,51	213 982,74
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	696,30	1 114,32
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	24 883,32	25 202,13
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	123 317,08	126 497,32

Beata Agnieszka Grobel  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-04-02

(rok, miesiąc, dzień)

3DF0BFC1EFB39251

Łukasz Ciupa

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	2 245,53	4 969,36
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	8 984,12	40 716,72
B Aktywa obrotowe	885 601,13	853 785,24	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	778 064,20	644 978,49	D.II.8 Fundusze specjalne	4 627,16	15 482,89
B.I.1 Materiały	778 064,20	644 978,49	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 627,16	15 482,89
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	97 625,65	152 607,14			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	1 061,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	97 625,65	151 546,14			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	9 911,28	56 199,61			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	9 911,28	56 199,61			
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			

Beata Agnieszka Grobel  
(główny księgowy)

2024-04-02

(rok, miesiąc, dzień)

Łukasz Ciupa

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

3DF0BFC1EFB39251

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>243 395 702,91</b>	<b>268 344 973,23</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>243 395 702,91</b>	<b>268 344 973,23</b>

Beata Agnieszka Grobel  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-04-02

(rok, miesiąc, dzień)

3DF0BFC1EFB39251

Łukasz Ciupa

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Beata Agnieszka Grobel  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-04-02

(rok, miesiąc, dzień)

3DF0BFC1EFB39251

Łukasz Ciupa

(kierownik jednostki)