

Nazwa i adres jednostki
sprawozdawczej
**Powiatowy Zarząd Dróg w
Wodzisławiu Śl. z siedzibą
w Syryni
ul. Raciborska 3, 44-361
Syrynia**
276286413
Numer identyfikacyjny REGON

Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego
sporządzony na dzień **31-12-2023**

Wpł. **27. 03. 2024**

KANCELARIA OGÓLNA

zał.

Adresat
**Zarząd Powiatu
Wodzisławskiego
WODZISŁAW ŚL.**

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	181 698 987.17	215 505 745.95	A. Fundusze	179 925 749.26	214 271 710.11
I. Wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00	I. Fundusz jednostki	194 090 161.38	230 471 073.95
II. Rzeczowe aktywa trwałe	179 550 988.52	214 094 896.15	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-14 164 412.12	-16 199 363.84
1. Środki trwałe	174 079 374.65	212 450 377.04	1. Zysk netto (+)	0.00	0.00
1.1 Grunty	54 756 962.17	59 143 224.17	2. Strata netto (-)	-14 164 412.12	-16 199 363.84
1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0.00	0.00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0.00	0.00
1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	117 856 276.44	152 053 090.15	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 249 918.00	1 071 149.66	B. Fundusze placówek	0.00	0.00
1.4 Środki transportu	213 646.56	182 823.06	C. Państwowe fundusze celowe	0.00	0.00
1.5 Inne środki trwałe	2 571.48	90.00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 472 036.33	2 832 996.21
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	5 471 613.87	1 644 519.11	I. Zobowiązania długoterminowe	0.00	0.00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0.00	0.00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	545 152.13	538 146.06
III. Należności długoterminowe	2 147 998.65	1 410 849.80	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	11 741.53	1 255.23
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0.00	0.00
1. Akcje i udziały	0.00	0.00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	33 215.62	35 379.67
2. Inne papiery wartościowe	0.00	0.00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	164 564.00	174 094.54
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	5. Pozostałe zobowiązania	1 984.38	880.57
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	283 555.28	262 875.54
B. Aktywa obrotowe	1 698 798.42	1 598 960.37	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1 875.80	9 436.13
I. Zapasy	437 721.38	324 190.51	8. Fundusze specjalne	48 215.52	54 224.38
1. Materiały	437 721.38	324 190.51	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	48 215.52	54 224.38
2. Półprodukty i produkty w toku	0.00	0.00	8.2 Inne fundusze	0.00	0.00
3. Produkty gotowe	0.00	0.00	III. Rezerwy na zobowiązania	0.00	0.00
4. Towary	0.00	0.00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	2 926 884.20	2 294 850.15
II. Należności krótkoterminowe	928 480.44	949 833.81			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0.00	125.39			
2. Należności od budżetów	0.00	0.00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0.00	0.00			
4. Pozostałe należności	928 480.44	949 708.42			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0.00	0.00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	332 596.60	324 936.05			
1. Środki pieniężne w kasie	0.00	0.00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	332 596.60	324 599.60			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0.00	0.00			
4. Inne środki pieniężne	0.00	336.45			
5. Akcje lub udziały	0.00	0.00			
6. Inne papiery wartościowe	0.00	0.00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0.00	0.00			
SUMA AKTYWÓW	183 397 785.59	217 104 706.32	SUMA PASYWÓW	183 397 785.59	217 104 706.32

Główna Księgowa
(główny księgowy)
mgr Katarzyna Kühn

2024-03-27
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Powiatowego Zarządu Dróg
w Wodzisławiu Śląskim
(kierownik jednostki)
mgr Tomasz Wójcik

Podpisano elektronicznie przez:

- CN=Katarzyna Kühn (27-03-2024 07:10)
- CN=Tomasz Wójcik (27-03-2024 07:38)