

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz ul. Czerniewskiego 6 12-200 Pisz 790676010 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31 grudzień 2023 r.		Adresat Zarząd Powiatu w Pisz 27.03.2024	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	172 168 989,36	209 232 622,63	A. Fundusze	172 001 223,54	209 054 794,01
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	185 113 378,83	224 368 529,23
II. Rzeczowe aktywa trwałe	172 168 989,36	209 232 622,63	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-13 112 155,29	-15 313 735,22
1. Środki trwałe	157 669 445,05	183 399 641,35	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	32 330 087,63	32 881 537,64	2. Strata netto (-)	13 112 155,29	15 313 735,22
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	124 484 282,36	149 630 103,07	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	246 316,09	170 817,93	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu	600 759,21	711 182,95	C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe	7 999,76	5 999,76	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	376 788,29	380 596,50
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	14 499 544,31	25 832 981,28	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	376 788,29	380 596,50
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	81,37	73,46
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	31 693,75	34 304,14
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	165 213,52	173 442,84
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	1 275,00	1 518,22
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	109 927,98	112 501,05
B. Aktywa obrotowe	209 022,47	202 767,88	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	20 509,81	19 680,45	8. Fundusze specjalne	68 596,67	58 756,79
1. Materiały	20 509,81	19 680,45	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	68 596,67	58 756,79
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	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	24 991,01	36 148,59			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	24 991,01	36 148,59			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	163 521,65	146 938,84			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	163 521,65	146 938,84			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	172 378 011,83	209 435 390,51	Suma pasywów	172 378 011,83	209 435 390,51

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Powiatowego Zarządu Dróg
w Pisz
(główny księgowy)
mgr Olga Samel

2024.03.22
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Powiatowego Zarządu Dróg
w Pisz
(kierownik jednostki)
mgr inż. Krzysztof Leniec