

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W KIELCACH ul. Wrzosowa 44 25-211 Kielce Numer identyfikacyjny REGON 291087120	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Zarząd Powiatu w Kielcach
		Wysłać bez pisma przewodniego 4B18E6CEB1D631BE 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	737 568 571,79	733 451 590,96	A Fundusz	737 408 478,43	731 843 391,19
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	795 666 370,72	797 486 868,84
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	737 568 571,79	733 451 590,96	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-58 257 892,29	-65 643 477,65
A.II.1 Środki trwałe	703 299 594,58	707 817 063,52	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	359 081 979,17	365 655 617,19	A.II.2 Strata netto (-)	-58 257 892,29	-65 643 477,65
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	343 697 974,68	341 771 180,42	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	273 071,65	202 776,19	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	246 569,08	187 489,72	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	1 398 449,17	2 692 820,87
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	34 268 977,21	25 634 527,44	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	1 398 449,17	2 692 820,87
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	584 442,18	1 719 344,60
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	31 498,00	35 254,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	120 616,32	136 979,32
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	207 683,25	231 999,18

Anna Szcześniak
(główny księgowy)
SJO BeSTia

2024-03-27
(rok, miesiąc, dzień)
4B18E6CEB1D631BE Korekta nr 1

Wojciech Żebrowski
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	4 070,92	3 644,12
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	412 864,14	498 450,99
B Aktywa obrotowe	1 238 355,81	1 084 621,10	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,04
B.I Zapasy	435 625,40	229 709,76	D.II.8 Fundusze specjalne	37 274,36	67 148,62
B.I.1 Materiały	435 625,40	229 709,76	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	37 274,36	67 148,62
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	380 239,42	347 454,59			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	4 381,17	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	54 506,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	321 352,25	347 454,59			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	422 490,99	507 456,75			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	422 490,99	507 456,75			
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			

Anna Szcześniak
(główny księgowy)

2024-03-27
(rok, miesiąc, dzień)

Wojciech Żebrowski
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

4B18E6CEB1D631BE Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	738 806 927,60	734 536 212,06	Suma pasywów	738 806 927,60	734 536 212,06

Anna Szczęśniak
(główny księgowy)

2024-03-27
(rok, miesiąc, dzień)

Wojciech Żebrowski
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

4B18E6CEB1D631BE Korekta nr 1

Wyjaśnienia do bilansu

Korekta wynika ze zmian w zobowiązaniach w dodatkowym wynagrodzeniu rocznym .Pasywa poz.A.II.2 było - 65.643.477,53 jest -65.643.477,65, poz. D.II.3 13 było 136.979,21 jest 136.979,32, poz. D.II.6 było 498.450,98 jest 498.450,99.

Anna Szczęśniak
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-27
(rok, miesiąc, dzień)

4B18E6CEB1D631BE Korekta nr 1

Wojciech Żebrowski
(kierownik jednostki)