

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej	Adresat:
POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W KIELCACH		Zarząd Powiatu w Kielcach
ul. Wrzosowa 44 25-211 Kielce		Wysłać bez pisma przewodniego E62C2DE06C84622A
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	
291087120		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	733 451 590,96	754 546 678,51	A Fundusz	731 843 391,19	744 416 213,54
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	797 486 868,84	816 440 172,98
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	733 451 590,96	754 546 678,51	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-65 643 477,65	-72 023 959,44
A.II.1 Środki trwałe	707 817 063,52	729 645 073,32	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	365 655 617,19	376 090 395,25	A.II.2 Strata netto (-)	-65 643 477,65	-72 023 959,44
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	341 771 180,42	353 289 502,48	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	202 776,19	132 480,73	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	187 489,72	132 694,86	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	2 692 820,87	11 261 257,38
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	25 634 527,44	24 901 605,19	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	2 692 820,87	1 525 472,20
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 719 344,60	518 041,74
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	35 254,00	38 185,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	136 979,32	148 831,48
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	231 999,18	253 599,46

Anna Szcześniak
(główny księgowy)

2025-05-12
(rok, miesiąc, dzień)

Zbigniew Wróbel
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

E62C2DE06C84622A Korekta nr 3

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	3 644,12	4 036,87
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	498 450,99	491 316,05
B Aktywa obrotowe	1 084 621,10	1 130 792,41	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,04	0,00
B.I Zapasy	229 709,76	288 028,98	D.II.8 Fundusze specjalne	67 148,62	71 461,60
B.I.1 Materiały	229 709,76	288 028,98	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	67 148,62	71 461,60
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	9 735 785,18
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	347 454,59	314 786,59			
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	347 454,59	314 786,59			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	507 456,75	527 976,84			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	507 456,75	527 976,84			
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)

2025-05-12
(rok, miesiąc, dzień)

Zbigniew Wróbel
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

E62C2DE06C84622A Korekta nr 3

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	734 536 212,06	755 677 470,92	Suma pasywów	734 536 212,06	755 677 470,92

Anna Szcześniak
(główny księgowy)

2025-05-12
(rok, miesiąc, dzień)

Zbigniew Wróbel
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

E62C2DE06C84622A Korekta nr 3

Wyjaśnienia do bilansu

Korekta bilansu wynika ze zmiany pozycji:

Aktywa A.II.2 było 15.165.820,01 a jest 24.901605,19

Pasywa A.II.2. było -81.759.744,62 a jest -72.023.959,44

Anna Szczęśniak
(główny księgowy)

2025-05-12
(rok, miesiąc, dzień)

Zbigniew Wróbel
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

E62C2DE06C84622A Korekta nr 3