

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Powiatowy Zarząd Dróg</b> ul.Bieszczadzka 40  38-606 Baligród	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  Zarząd Powiatu w Lesku
		Wysłać bez pisma przewodniego D84DA3ADCFCE2721 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>371090820</b>	sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	35 449 570,50	34 014 403,41	A Fundusz	35 085 951,03	33 518 687,85
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	39 534 835,52	38 285 929,81
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	35 142 249,07	33 555 765,51	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-4 448 884,49	-4 767 241,96
A.II.1 Środki trwałe	35 142 249,07	33 555 765,51	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	14 896,00	14 896,00	A.II.2 Strata netto (-)	-4 448 884,49	-4 767 241,96
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	34 800 287,54	33 287 703,58	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	175 053,93	146 242,03	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	152 011,60	106 923,90	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	385 993,11	549 253,78
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	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	64 774,48	70 693,33
A.III Należności długoterminowe	307 321,43	458 637,90	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	5 101,00	5 971,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	32 819,99	36 643,40
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	26 647,65	27 364,63

Janina Anna Buczkowicz  
(główny księgowy)

2023-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

Wioletta Katarzyna Siekaniec  
(kierownik jednostki)

BeSTia

D84DA3ADCFCE2721 Korekta nr 1

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	22 373,64	53 538,22	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	8 270,60	31 708,30	D.II.8 Fundusze specjalne	205,84	714,30
B.I.1 Materiały	8 270,60	31 708,30	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	205,84	714,30
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	321 218,63	478 560,45
B.II Należności krótkoterminowe	13 897,20	21 115,62			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	1 193,07			
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	13 897,20	19 922,55			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	205,84	714,30			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	205,84	714,30			
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			

Janina Anna Buczkowicz  
(główny księgowy)

2023-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

Wioletta Katarzyna Siekaniec  
(kierownik jednostki)

BeSTia

D84DA3ADCFCE2721 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>35 471 944,14</b>	<b>34 067 941,63</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>35 471 944,14</b>	<b>34 067 941,63</b>

Janina Anna Buczkowicz  
(główny księgowy)

2023-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

Wioletta Katarzyna Siekaniec  
(kierownik jednostki)

BeSTia

D84DA3ADCFCE2721 Korekta nr 1

Janina Anna Buczkowicz  
(główny księgowy)

BeSTia

2023-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

D84DA3ADCFCE2721 Korekta nr 1

Wioletta Katarzyna Siekaniec  
(kierownik jednostki)