

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W SIEMIATYCZACH ul. 11 Listopada 253 17-300 Siemiatycze	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Powiat Siemiatycki
		Wysłać bez pisma przewodniego 1393101DCDFE4A66 
Numer identyfikacyjny REGON 050667410	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	103 103 362,02	120 203 313,51	A Fundusz	98 296 126,37	120 101 509,46
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	110 891 945,58	135 083 975,11
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	103 103 362,02	120 203 313,51	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-12 595 819,21	-14 982 465,65
A.II.1 Środki trwałe	101 828 164,57	118 497 965,98	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	81 237,00	90 937,00	A.II.2 Strata netto (-)	-12 595 819,21	-14 982 465,65
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	101 603 541,56	118 281 817,47	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	33 448,06	57 152,02	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	109 937,95	68 059,49	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	4 894 005,43	2 766 968,65
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 275 197,45	1 705 347,53	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	4 894 005,43	2 766 968,65
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 707 877,44	64 383,60
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	19 099,28	21 805,34
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	98 543,00	113 311,24

Anetta Kondracikowska
(główny księgowy)

2024-01-24

(rok, miesiąc, dzień)

Jerzy Czapiuk

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

1393101DCDFE4A66

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	2 225,44	7 373,96
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	65 840,61	2 557 744,93
B Aktywa obrotowe	86 769,78	2 665 164,60	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	76,62	0,00
B.I Zapasy	17 653,98	101 851,77	D.II.8 Fundusze specjalne	343,04	2 349,58
B.I.1 Materiały	17 653,98	101 851,77	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	343,04	2 349,58
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	2 855,53	3 218,32			
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	2 855,53	3 218,32			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	66 260,27	2 560 094,51			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	66 260,27	2 560 094,51			
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			

Anetta Kondracikowska
(główny księgowy)

2024-01-24

(rok, miesiąc, dzień)

Jerzy Czapiuk

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

1393101DCDFE4A66

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	103 190 131,80	122 868 478,11	Suma pasywów	103 190 131,80	122 868 478,11

Anetta Kondracikowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-01-24

(rok, miesiąc, dzień)

1393101DCDFE4A66

Jerzy Czapiuk

(kierownik jednostki)

Anetta Kondracikowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-01-24

(rok, miesiąc, dzień)

1393101DCDFE4A66

Jerzy Czapiuk

(kierownik jednostki)