


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat:	
Zarząd Dróg Powiatowych Gen. Hallera 54 63-300 Pleszew				Zarząd Powiatu Pleszewskiego ul. Poznańska 79 63-300 Pleszew	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.		Wysłać bez pisma przewodniego	
250864149					
				1C78F6756CED62A1	
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	163 044 732,27	172 340 925,04	A. Fundusze	142 654 211,18	150 773 776,96
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	152 532 807,27	161 173 900,17
II. Rzeczowe aktywa trwałe	141 744 502,94	149 930 655,20	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-9 878 596,09	-10 400 123,21
1. Środki trwałe	141 161 765,32	149 545 408,78	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	32 543 610,08	32 811 538,66	2. Strata netto (-)	9 878 596,09	10 400 123,21
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych)(-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	108 557 401,93	116 707 270,11	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	32 303,41	26 600,01	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	28 449,90	0,00			
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	582 737,62	385 246,42	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	21 597 640,64	22 704 497,15
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	21 300 229,33	22 410 269,84	II. Zobowiązania krótkoterminowe	165 582,72	136 455,26
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	8 409,18	10 744,55
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	45 081,37	56 420,92
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	1 207 119,55	1 137 349,07	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	107 294,43	65 052,61
I. Zapasy	13 074,56	8 219,99	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	13 074,56	8 219,99	8. Fundusze specjalne	4 797,74	4 237,18
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 797,74	4 237,18
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	1 081 952,82	1 059 839,29	IV. Rozliczenia międzyokresowe	21 432 057,92	22 568 041,89
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	1 081 952,82	1 059 839,29			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	112 092,17	69 289,79			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	112 092,17	69 289,79			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	164 251 851,82	173 478 274,11	Suma pasywów	164 251 851,82	173 478 274,11

2024-03-19

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki