

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej	Adresat:
POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W NIDZICY ul. Kolejowa 29 13-100 Nidzica		Zarząd Powiatu w Nidzicy
Numer identyfikacyjny REGON 510750500		Wysłać bez pisma przewodniego 1299F2A406022777 
	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	203 992 779,56	210 941 011,43	A Fundusz	203 797 275,65	210 659 217,61
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	216 333 898,06	229 964 927,88
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	203 992 779,56	210 941 011,43	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-12 536 622,41	-19 305 710,27
A.II.1 Środki trwałe	203 205 754,58	209 450 809,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	53 504 377,48	53 504 377,48	A.II.2 Strata netto (-)	-12 536 622,41	-19 305 710,27
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	148 892 087,17	155 281 780,30	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	30 577,80	21 180,60	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	767 712,13	634 670,62	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	11 000,00	8 800,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 105 836,71	1 237 442,27
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	787 024,98	1 490 202,43	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	1 105 836,71	1 237 442,27
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	32 638,14	91 895,17
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	7 619,00	10 814,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	70 693,91	79 720,22
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	95 282,61	104 504,79

Anna Mróz
(główny księgowy)

BeSTia

2024-01-26
(rok, miesiąc, dzień)

1299F2A406022777

Jacek Dłuski
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	6 267,86
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	879 694,33	923 344,97
B Aktywa obrotowe	910 332,80	955 648,45	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	9 961,89	8 869,47	D.II.8 Fundusze specjalne	19 908,72	20 895,26
B.I.1 Materiały	9 961,89	8 869,47	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	19 908,72	20 895,26
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	19 217,86	22 068,75			
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	19 217,86	22 068,75			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	881 153,05	924 710,23			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	881 153,05	924 710,23			
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 Mróz
(główny księgowy)

2024-01-26
(rok, miesiąc, dzień)
1299F2A406022777

Jacek Dłuski
(kierownik jednostki)

BeSTia

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	204 903 112,36	211 896 659,88	Suma pasywów	204 903 112,36	211 896 659,88

Anna Mróz
(główny księgowy)
BeSTia

2024-01-26
(rok, miesiąc, dzień)
1299F2A406022777

Jacek Dłuski
(kierownik jednostki)

Anna Mróz
(główny księgowy)

BeSTia

2024-01-26
(rok, miesiąc, dzień)
1299F2A406022777

Jacek Dłuski
(kierownik jednostki)