


|  |                       |  |  |   |                       |
|--|-----------------------|--|--|---|-----------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej   |                       | <b>BILANS jednostki budżetowej<br/>lub samorządowego<br/>zakładu budżetowego</b> |  | Adresat:  |                       |
| <b>Zarząd Dróg Powiatowych<br/>ul. J. Dąbrowskiego 12<br/>97-300 Piotrków Trybunalski</b>                                |                       |  |  | <b>Zarząd Powiatu w Piotrkowie<br/>Trybunalskim<br/>ul. J. Dąbrowskiego 7<br/>97-300 Piotrków Trybunalski</b> |                       |
| Numer identyfikacyjny REGON  |                       | sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.  |  | Wysłać bez pisma przewodniego   |                       |
| <b>590654581</b>   |                       |  |  |                            |                       |
|  |                       |  |  | C10BC25A94A83742  |                       |
| Aktywa   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku  | Pasywa   | Stan na początek roku   | Stan na koniec roku   |
| <b>A. Aktywa trwałe</b>  | <b>160 876 516,23</b> | <b>186 300 885,77</b>  | <b>A. Fundusze</b>   | <b>159 692 999,54</b>   | <b>183 669 211,26</b> |
| I. Wartości niematerialne i prawne   | 0,00                  | 0,00   | I. Fundusz jednostki   | 168 765 240,89  | 193 893 596,57        |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe   | 159 601 516,43        | 183 549 885,74   | II. Wynik finansowy netto (+,-)  | -9 072 241,35   | -10 224 385,31        |
| 1. Środki trwałe   | 156 267 228,75        | 178 884 916,13   | 1. Zysk netto (+)  | 0,00  | 0,00                  |
| 1.1. Grunty  | 55 096 300,34         | 55 219 594,29  | 2. Strata netto (-)  | 9 072 241,35  | 10 224 385,31         |
| 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   | 100 727 533,55        | 122 525 062,05   | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek  | 0,00  | 0,00                  |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny   | 293 911,19            | 424 425,36   | <b>B. Fundusze placówek</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>           |
| 1.4. Środki transportu   | 149 483,67            | 715 834,43   |  |   |                       |
| 1.5. Inne środki trwałe  | 0,00                  | 0,00   | <b>C. Państwowe fundusze celowe</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>           |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)  | 3 334 287,68          | 4 664 969,61   | <b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>                                     | <b>1 599 738,40</b>   | <b>3 130 386,12</b>   |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)  | 0,00                  | 0,00   | I. Zobowiązania długoterminowe   | 0,00  | 0,00                  |
| III. Należności długoterminowe   | 1 274 999,80          | 2 751 000,03   | II. Zobowiązania krótkoterminowe   | 254 052,22  | 248 693,02            |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe  | 0,00                  | 0,00   | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług  | 10 157,13   | 5 575,15              |
| 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                              | 22 272,18   | 24 369,24             |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe  | 0,00                  | 0,00   | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń   | 116 941,01  | 129 194,09            |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek   | 0,00                  | 0,00   | 5. Pozostałe zobowiązania  | 3 669,73  | 3 870,62              |
| <b>B. Aktywa obrotowe</b>  | <b>416 221,71</b>     | <b>498 711,61</b>  | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 100 114,15  | 84 130,21             |
| I. Zapasy  | 233 740,78            | 248 793,45   | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 61,70   | 72,46                 |
| 1. Materiały   | 233 740,78            | 248 793,45   | 8. Fundusze specjalne  | 836,32  | 1 481,25              |
| 2. Półprodukty i produkty w toku   | 0,00                  | 0,00   | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  | 836,32  | 1 481,25              |
| 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   | 81 468,76             | 164 234,24   | IV. Rozliczenia międzyokresowe   | 1 345 686,18  | 2 881 693,10          |
| 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  | 81 468,76             | 164 234,24   |  |   |                       |

|  |                       |                       |                     |                       |                       |
|--|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00                  | 0,00                  |                     |                       |                       |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe  | 101 012,17            | 85 683,92             |                     |                       |                       |
| 1. Środki pieniężne w kasie  | 0,00                  | 0,00                  |                     |                       |                       |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych  | 101 012,17            | 85 683,92             |                     |                       |                       |
| 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                  |                     |                       |                       |
| <b>Suma aktywów</b>  | <b>161 292 737,94</b> | <b>186 799 597,38</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>161 292 737,94</b> | <b>186 799 597,38</b> |

2024-03-18

\_\_\_\_\_  
Główny księgowy

\_\_\_\_\_  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Kierownik jednostki