

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W GARWOLINIE</b>  ul. Mazowiecka 26 08-400 Garwolin	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej  <b>sporządzony</b> <b>na dzień 31-12-2023 r.</b>	Adresat:  Starostwo Powiatowe w Garwolinie
		Wysłać bez pisma przewodniego 5F07C657FF80C084 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>014823759</b>		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	148 667 143,84	190 486 738,17	A Fundusz	138 353 963,37	179 327 433,43
A.I Wartości niematerialne i prawne	57 102,72	19 034,22	A.I Fundusz jednostki	158 225 202,02	210 055 161,49
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	138 242 932,47	179 237 908,39	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-19 871 238,65	-30 727 728,06
A.II.1 Środki trwałe	135 836 754,10	174 730 996,87	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	34 833 433,81	34 811 655,99	A.II.2 Strata netto (-)	-19 871 238,65	-30 727 728,06
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	100 867 287,40	139 757 466,97	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	65 725,16	46 633,82	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	67 388,55	113 415,61	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	2 919,18	1 824,48	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	10 888 977,94	11 797 283,28
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 406 178,37	4 506 911,52	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	521 869,29	567 487,72
A.III Należności długoterminowe	10 367 108,65	11 229 795,56	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 407,98	123,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	15 497,00	19 479,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	70 794,26	85 965,91
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	120 461,37	143 107,02

IZABELA SKWAREK  
(główny księgowy)

2024-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

Marek Dariusz Jonczak  
(kierownik jednostki)

BeSTia

5F07C657FF80C084

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)	291 901,90	312 458,53
B Aktywa obrotowe	575 797,47	637 978,54	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	246 557,68	306 080,88	D.II.8 Fundusze specjalne	19 806,78	6 354,26
B.I.1 Materiały	246 557,68	306 080,88	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	19 806,78	6 354,26
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	10 367 108,65	11 229 795,56
B.II Należności krótkoterminowe	35 040,11	18 617,87			
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	35 040,11	18 617,87			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	294 199,68	313 279,79			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	294 199,68	313 279,79			
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			

IZABELA SKWAREK  
(główny księgowy)

2024-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

Marek Dariusz Jonczak  
(kierownik jednostki)

BeSTia

5F07C657FF80C084

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>149 242 941,31</b>	<b>191 124 716,71</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>149 242 941,31</b>	<b>191 124 716,71</b>

\_\_\_\_\_  
 IZABELA SKWAREK  
 (główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
 2024-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

5F07C657FF80C084

\_\_\_\_\_  
 Marek Dariusz Jonczak  
 (kierownik jednostki)

IZABELA SKWAREK  
(główny księgowy)


BeSTia

2024-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

5F07C657FF80C084

Marek Dariusz Jonczak  
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
<b>POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W GARWOLINIE</b>  ul. Mazowiecka 26 08-400 Garwolin		Starostwo Powiatowe w Garwolinie	
Numer identyfikacyjny REGON  <b>014823759</b>		Wysłać bez pisma przewodniego <b>89D0376ACD294AEF</b> 	
<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b>  <b>sporządzony na dzień 31-12-2023 r.</b>			
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>A.</b>	<b>Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	507 429,88	586 321,64
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	6 976,71	13 265,00
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	500 453,17	573 056,64
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	20 263 304,19	31 331 538,61
B.I.	Amortyzacja	14 749 277,61	20 056 949,33
B.II.	Zużycie materiałów i energii	866 183,76	1 032 525,99
B.III.	Usługi obce	1 404 179,11	6 577 654,33
B.IV.	Podatki i opłaty	10 907,05	11 735,35
B.V.	Wynagrodzenia	2 637 369,64	2 927 267,59
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	558 048,98	667 609,22
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	34 423,41	44 531,80
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	2 914,63	13 265,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
B.X.	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	-19 755 874,31	-30 745 216,97
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	60 044,52	116 923,15
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	2 481,00	2 004,00
D.II.	Dotacje	0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne	57 563,52	114 919,15
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	181 292,67	102 874,56

IZABELA SKWAREK  
główny księgowy

2024-03-25  
rok, miesiąc, dzień

Marek Dariusz Jonczak  
kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	181 292,67	102 874,56
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	<b>-19 877 122,46</b>	<b>-30 731 168,38</b>
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>6 014,72</b>	<b>3 716,50</b>
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	6 014,72	3 716,50
G.III.	Inne	0,00	0,00
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>130,91</b>	<b>276,18</b>
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	130,91	276,18
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-19 871 238,65</b>	<b>-30 727 728,06</b>
<b>J.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>K.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>L.</b>	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-19 871 238,65</b>	<b>-30 727 728,06</b>

IZABELA SKWAREK  
główny księgowy

2024-03-25  
rok, miesiąc, dzień

Marek Dariusz Jonczak  
kierownik jednostki

IZABELA SKWAREK


główny księgowy

2024-03-25

rok, miesiąc, dzień

Marek Dariusz Jonczak

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
<b>POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W GARWOLINIE</b> ul. Mazowiecka 26 08-400 Garwolin		Starostwo Powiatowe w Garwolinie	
Numer identyfikacyjny REGON <b>014823759</b>		Wysłać bez pisma przewodniego <b>C4B92036C8D5995E</b>	
<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  <b>sporządzone</b> <b>na dzień 31-12-2023 r.</b>			
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>I.</b>	<b>Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	134 032 207,55	158 225 202,02
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	77 009 598,09	102 378 184,80
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	33 970 910,35	41 117 357,88
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje	28 456 450,39	29 835 519,99
I.1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	14 574 310,08	31 425 306,93
I.1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
I.1.10.	Inne zwiększenia	7 927,27	0,00
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	52 816 603,62	50 548 225,33
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	23 035 016,61	19 871 238,65
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	529 936,14	690 050,97
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	28 456 450,39	29 835 519,99
I.2.5.	Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
I.2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	792 367,60	151 415,72
I.2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.2.9.	Inne zmniejszenia	2 832,88	0,00
<b>II.</b>	<b>Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	158 225 202,02	210 055 161,49

IZABELA SKWAREK  
główny księgowy

2024-03-25  
rok, miesiąc, dzień

Marek Dariusz Jonczak  
kierownik jednostki



<b>III.</b>	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	-19 871 238,65	-30 727 728,06
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-19 871 238,65	-30 727 728,06
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV.</b>	<b>Fundusz (II+,-III)</b>	138 353 963,37	179 327 433,43

IZABELA SKWAREK  
główny księgowy

2024-03-25  
rok, miesiąc, dzień

Marek Dariusz Jonczak  
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

IZABELA SKWAREK  
główny księgowy

2024-03-25  
rok, miesiąc, dzień

Marek Dariusz Jonczak  
kierownik jednostki