


<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p style="text-align: center;"><b>ZARZĄD DRÓG GMINNYCH, WŁOSZAKOWICE</b></p> <p style="text-align: center;">ul. Karola Kurpińskiego 29 64-140 Włoszakowice</p>	<p style="text-align: center;"><b>BILANS</b> jednostki budżetowej</p> <p style="text-align: center;">sporządzony na dzień 31-12-2023 r.</p>	<p>Adresat:</p> <p style="text-align: center;">Gmina</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p style="text-align: center;"><b>411502887</b></p>		<p>Wysłać bez pisma przewodniego</p> <p style="text-align: center;">B0A82475A22ABC58</p> 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	26 110 399,04	45 606 532,32	A Fundusz	25 960 040,62	45 404 202,82
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	31 697 937,04	53 453 406,21
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	26 110 399,04	45 606 532,32	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-5 737 896,42	-8 049 203,39
A.II.1 Środki trwałe	23 431 716,86	44 460 483,78	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-5 737 896,42	-8 049 203,39
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	22 930 450,92	43 715 647,38	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	109 021,53	163 874,90	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	229 914,93	419 832,53	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	162 329,48	161 128,97	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	206 302,22	241 157,78
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 678 682,18	1 146 048,54	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	206 302,22	241 157,78
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	295,66	110 508,10
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	5 764,00	18,63
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	54 583,47	20 059,91
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	90 005,33	102 449,90

Mariola Frost  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-01-31  
(rok, miesiąc, dzień)

B0A82475A22ABC58

Radostaw Sieracki  
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	265,28	5 582,79
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	55 943,80	38 828,28	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	54 247,74	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	1 140,74	2 538,45
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 140,74	2 538,45
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	54 803,06	36 289,83			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	54 803,06	12 544,61			
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	0,00	23 745,22			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 140,74	2 538,45			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 140,74	2 538,45			
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			

Mariola Frost  
(główny księgowy)

2024-01-31  
(rok, miesiąc, dzień)

Radostaw Sieracki  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B0A82475A22ABC58

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>26 166 342,84</b>	<b>45 645 360,60</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>26 166 342,84</b>	<b>45 645 360,60</b>

\_\_\_\_\_  
Mariola Frost  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

\_\_\_\_\_  
2024-01-31  
(rok, miesiąc, dzień)

B0A82475A22ABC58

\_\_\_\_\_  
Radosław Sieracki  
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Mariola Frost  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-01-31  
(rok, miesiąc, dzień)  
B0A82475A22ABC58

Radostaw Sieracki  
(kierownik jednostki)