

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej	Adresat:
ZARZĄD DRÓG GMINNYCH,WŁOSZAKOWICE ul. Karola Kurpińskiego 29 64-140 Włoszakowice		Gmina
Numer identyfikacyjny REGON 411502887		Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza
	sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	45 606 532,32	43 510 723,82	A Fundusz	45 404 202,82	43 243 239,61
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	53 453 406,21	53 833 665,85
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	45 606 532,32	43 508 549,57	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-8 049 203,39	-10 590 426,24
A.II.1 Środki trwałe	44 460 483,78	42 373 149,53	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-8 049 203,39	-10 590 426,24
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	43 715 647,38	41 685 846,87	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	163 874,90	285 727,79	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	419 832,53	324 014,53	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	161 128,97	77 560,34	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	241 157,78	311 264,58
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 146 048,54	1 135 400,04	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	241 157,78	309 090,33
A.III Należności długoterminowe	0,00	2 174,25	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	110 508,10	74 821,68
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	18,63	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	20 059,91	31 875,03
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	102 449,90	158 613,25

Mariola Frost
(główny księgowy)

2025-03-21
(rok, miesiąc, dzień)

Radostaw Sieracki
(kierownik jednostki)

SJO BeSTiawersja robocza

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	5 582,79	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	40 197,41
B Aktywa obrotowe	38 828,28	43 780,37	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	2 538,45	3 582,96
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 538,45	3 582,96
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	2 174,25
B.II Należności krótkoterminowe	36 289,83	0,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	12 544,61	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	23 745,22	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 538,45	43 780,37			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 538,45	43 780,37			
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)

SJO BeSTia

2025-03-21
(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

Radostaw Sieracki
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	45 645 360,60	43 554 504,19	Suma pasywów	45 645 360,60	43 554 504,19

Mariola Frost

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

wersja robocza

Radosław Sieracki

(kierownik jednostki)

Mariola Frost
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-03-21
(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

Radosław Sieracki
(kierownik jednostki)