

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W MRĄGOWIE ul. Nowogródzka 1 11-700 Mrągowo Numer identyfikacyjny REGON 510751088	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Zarząd Powiatu w Mrągowie Wysłać bez pisma przewodniego 8189D02721A7A8F0 
---	--	---

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	30 405 720,43	34 204 671,82	A Fundusz	30 418 405,96	34 180 306,85
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	33 445 915,52	37 690 671,62
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	30 405 720,43	34 204 671,82	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 027 509,56	-3 510 364,77
A.II.1 Środki trwałe	29 602 137,13	27 676 664,67	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	860 559,61	860 746,44	A.II.2 Strata netto (-)	-3 027 509,56	-3 510 364,77
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	28 669 120,18	26 725 074,29	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	27 963,16	30 500,84	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	44 494,18	60 343,10	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	151 766,33	210 263,71
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	803 583,30	6 528 007,15	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	151 766,33	210 263,71
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	16 829,24	40 722,45
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	286,77	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	14 870,14	18 013,52
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	74 554,21	89 415,14

Magdalena Białobrodzka
(główny księgowy)

2024-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

Daniel Zaborowski
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

8189D02721A7A8F0

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	43 757,43	922,81
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	52 115,97
B Aktywa obrotowe	164 451,86	185 898,74	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	355,57	305,64
B.I Zapasy	92 941,94	81 734,05	D.II.8 Fundusze specjalne	1 112,97	8 768,18
B.I.1 Materiały	92 941,94	81 734,05	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 112,97	8 768,18
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	29 333,04	50 840,54			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	4 748,90	479,07			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	305,64			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	24 584,14	50 055,83			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	42 176,88	53 324,15			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	42 176,88	53 324,15			
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			

Magdalena Białobrodzka
(główny księgowy)

2024-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

Daniel Zaborowski
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

8189D02721A7A8F0

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	30 570 172,29	34 390 570,56	Suma pasywów	30 570 172,29	34 390 570,56

Magdalena Białobrodka
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

8189D02721A7A8F0

Daniel Zaborowski
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu		
Uwagi do pozycji "Aktywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A.I	Wartości niematerialne i prawne	Umorzenie 9 950,00
A.II.1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Umorzenie 18 562 606,56
A.II.1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	Umorzenie 536 407,52
A.II.1.4	Środki transportu	Umorzenie 1 000 795,93
A.II.1.5	Inne środki trwałe	Umorzenie gr. VIII 5 307,00 poz. śr. trwałe 431 921,53 pozostałe WNiP 44 775,26
B.II.4	Pozostałe należności	Wzajemne wyłączenia (Powiat) 2633,18

Magdalena Białobrodska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

8189D02721A7A8F0

Daniel Zaborowski
(kierownik jednostki)