

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat:	
Powiatowy Zarząd Dróg ul. Jana III Sobieskiego 9 42-200 Częstochowa				Zarząd Powiatu w Częstochowie Sobieskiego 9 42-217 Częstochowa	
				Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r.		Wersja: korekta nr 1	
151406009				 C8A9135424BF4CE5	
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	292 063 090,74	294 175 455,56	A. Fundusze	292 309 193,53	294 553 535,65
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	324 698 182,53	353 040 148,28
II. Rzeczowe aktywa trwałe	292 063 090,74	294 175 455,56	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-32 388 989,00	-58 486 612,63
1. Środki trwałe	280 902 449,24	284 014 388,67	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	32 388 989,00	58 486 612,63
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	279 306 643,37	280 364 504,31	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	857 722,42	1 790 132,41	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	650 283,45	1 773 156,45			
1.5. Inne środki trwałe	87 800,00	86 595,50	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	11 160 641,50	10 161 066,89	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	916 960,93	966 342,66
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	916 960,93	966 342,66
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	79 537,76	189 334,72
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	319,76	33 063,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	55 786,74	62 590,54
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	293 267,97	328 465,54
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	3 556,60	5 669,25
B. Aktywa obrotowe	1 163 063,72	1 344 422,75	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	225 207,43	244 755,00
I. Zapasy	607 663,08	975 517,81	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	208 509,96	31 065,17
1. Materiały	607 663,08	975 517,81	8. Fundusze specjalne	50 774,71	71 399,44
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	50 774,71	71 399,44
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	106 386,78	68 385,33	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	98,40			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	515,63			
4. Pozostałe należności	106 386,78	67 771,30			

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Powiatowy Zarząd Dróg ul. Jana III Sobieskiego 9 42-200 Częstochowa			Zarząd Powiatu w Częstochowie Sobieskiego 9 42-217 Częstochowa	
Numer identyfikacyjny REGON 151406009			Wysłać bez pisma przewodniego Wersja: korekta nr 1  261C11A60270D0D6	
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r.		
		Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		1 211 112,29		1 214 684,62
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00		0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00		0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00		0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00		0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00		0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		1 211 112,29		1 214 684,62
B. Koszty działalności operacyjnej		33 645 886,96		59 799 499,48
I. Amortyzacja		19 067 807,17		20 759 253,21
II. Zużycie materiałów i energii		2 764 008,62		2 433 721,97
III. Usługi obce		6 595 393,05		30 809 048,66
IV. Podatki i opłaty		28 033,46		26 269,21
V. Wynagrodzenia		4 170 506,21		4 252 645,70
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		956 763,32		1 462 268,07
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		63 375,13		56 292,66
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00		0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00		0,00
X. Pozostałe obciążenia		0,00		0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)		-32 434 774,67		-58 584 814,86
D. Pozostałe przychody operacyjne		70 341,27		129 444,57
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00		0,00
II. Dotacje		0,00		0,00
III. Inne przychody operacyjne		70 341,27		129 444,57
E. Pozostałe koszty operacyjne		39 488,39		61 057,79
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek samorządowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		0,00		0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne		39 488,39		61 057,79
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)		-32 403 921,79		-58 516 428,08
G. Przychody finansowe		14 932,79		30 192,27
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0,00		0,00
II. Odsetki		14 932,79		30 192,27
III. Inne		0,00		0,00

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:	
Powiatowy Zarząd Dróg ul. Jana III Sobieskiego 9 42-200 Częstochowa			Zarząd Powiatu w Częstochowie Sobieskiego 9 42-217 Częstochowa	
Numer identyfikacyjny REGON 151406009			Wysłać bez pisma przewodniego Wersja: korekta nr 1  121249177A4F9261	
sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r.				
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początku okresu (B0)		310 542 667,14	324 698 182,53	
1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		47 343 605,09	62 016 100,50	
1.1. Zysk bilansowy na rok ubiegły		0,00	0,00	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		47 343 602,09	61 987 665,81	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00	
1.4. Środki na inwestycje		0,00	0,00	
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00	
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00	
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00	
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00	
1.10. Inne zwiększenia		3,00	28 434,69	
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		33 188 089,70	33 674 134,75	
2.1. Strata za rok ubiegły		31 987 645,16	32 388 989,00	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		1 200 344,54	1 285 145,75	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00	
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		0,00	0,00	
2.5. Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00	
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		0,00	0,00	
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00	
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00	
2.9. Inne zmniejszenia		100,00	0,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		324 698 182,53	353 040 148,28	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-32 388 989,00	-58 486 612,63	
1. zysk netto (+)		0,00	0,00	
2. strata netto (-)		32 388 989,00	58 486 612,63	
3. nadwyżka środków obrotowych		0,00	0,00	
IV. Fundusz (II+,-III)		292 309 193,53	294 553 535,65	

Notatki do sprawozdania

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Ewa Machoń
mgr Ewa Machoń

Główny księgowy

2025-04-07

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Roman Pakuła
mgr inż. Roman Pakuła
Kierownik jednostki

H. Koszty finansowe	0,00	376,82
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	376,82
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-32 388 989,00	-58 486 612,63
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-32 388 989,00	-58 486 612,63

Nazwa wiersza	Komentarz do wiersza
---------------	----------------------

Notatki do sprawozdania

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Ewa Machoń
mgr Ewa Machoń

Główny księgowy

2025-04-07

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor

mgr inż. Roman Pakuła

Kierownik jednostki

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	449 013,86	300 519,61			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	449 013,86	300 519,61			
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			
Suma aktywów	293 226 154,46	295 519 878,31	Suma pasywów	293 226 154,46	295 519 878,31

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Ewa Machoń

Główny księgowy

2025-04-07

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor

mgr inż. Roman Pakuła

Kierownik jednostki