

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	
Numer identyfikacyjny REGON 151406009				Wysłać bez pisma przewodniego Wersja: korekta nr 1  B6A10DF8728BBEA4	
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.			
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	278 223 635,00	292 063 090,74	A. Fundusze	278 555 021,98	292 309 193,53
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	310 542 667,14	324 698 182,53
II. Rzeczowe aktywa trwałe	278 223 635,00	292 063 090,74	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-31 987 645,16	-32 388 989,00
1. Środki trwałe	274 320 500,25	280 902 449,24	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	31 987 645,16	32 388 989,00
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	272 941 018,21	279 306 643,37	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	801 407,98	857 722,42	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	490 274,06	650 283,45			
1.5. Inne środki trwałe	87 800,00	87 800,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	3 903 134,75	11 160 641,50	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	988 490,75	916 960,93
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	988 490,75	916 960,93
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	358 318,96	79 537,76
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	23 137,02	319,76
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	57 164,73	55 786,74
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	257 173,14	293 267,97
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	113,29	3 556,60
B. Aktywa obrotowe	1 319 877,73	1 163 063,72	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	223 134,56	225 207,43
I. Zapasy	1 018 238,61	607 663,08	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	31 147,97	208 509,96
1. Materiały	1 018 238,61	607 663,08	8. Fundusze specjalne	38 301,08	50 774,71
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	38 301,08	50 774,71
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	31 211,51	106 386,78	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	2 253,88	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	28 957,63	106 386,78			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	270 427,61	449 013,86			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	270 427,61	449 013,86			
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	279 543 512,73	293 226 154,46	Suma pasywów	279 543 512,73	293 226 154,46

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Ewa Machoń

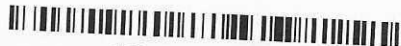
Główny księgowy

2024-04-15

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
mgr inż. Roman Pakuła

Kierownik jednostki

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			Wystać bez pisma przewodniego Wersja: korekta nr 1  1E18B9AF74770301	
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.		
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		1 022 277,09	1 211 112,29	
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		1 022 277,09	1 211 112,29	
B. Koszty działalności operacyjnej		32 960 719,42	33 645 886,96	
I. Amortyzacja		18 979 330,61	19 067 807,17	
II. Zużycie materiałów i energii		2 465 309,51	2 764 008,62	
III. Usługi obce		6 562 211,29	6 595 393,05	
IV. Podatki i opłaty		63 476,30	28 033,46	
V. Wynagrodzenia		3 962 951,38	4 170 506,21	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		871 133,88	956 763,32	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		56 306,45	63 375,13	
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)		-31 938 442,33	-32 434 774,67	
D. Pozostałe przychody operacyjne		4 629,18	70 341,27	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00	
II. Dotacje		0,00	0,00	
III. Inne przychody operacyjne		4 629,18	70 341,27	
E. Pozostałe koszty operacyjne		53 832,01	39 488,39	
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		53 832,01	39 488,39	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)		-31 987 645,16	-32 403 921,79	
G. Przychody finansowe		0,00	14 932,79	
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00	
II. Odsetki		0,00	14 932,79	
III. Inne		0,00	0,00	

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat: Zarząd Powiatu w Częstochowie Sobieskiego 9 42-217 Częstochowa	
Powiatowy Zarząd Dróg ul. Jana III Sobieskiego 9 42-200 Częstochowa			Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON 151406009			Wersja: korekta nr 1  11E7DA04E0F8FE81	
sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.				
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)		304 007 460,09	310 542 667,14	
1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		37 807 582,24	47 343 605,09	
1.1. Zysk bilansowy na rok ubiegły		0,00	0,00	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		37 807 582,24	47 343 602,09	
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		0,00	3,00	
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		31 272 375,19	33 188 089,70	
2.1. Strata za rok ubiegły		30 231 119,64	31 987 645,16	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		1 011 174,55	1 200 344,54	
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		30 081,00	100,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		310 542 667,14	324 698 182,53	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-31 987 645,16	-32 388 989,00	
1. zysk netto (+)		0,00	0,00	
2. strata netto (-)		31 987 645,16	32 388 989,00	
3. nadwyżka środków obrotowych		0,00	0,00	
IV. Fundusz (II+,-III)		278 555 021,98	292 309 193,53	

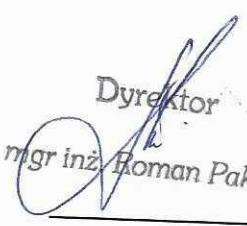
Notatki do sprawozdania


GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Ewa Machoń

Główny księgowy

2024-04-15

rok, miesiąc, dzień


Dyrektor
mgr inż. Roman Pakuła

Kierownik jednostki