

**POWIATOWY ZARZĄD DRÓG
w MŁAWIE**

Starostwo Powiatowe w Mławie
WPLYNEŁO
19. 03. 2024
Powiat Mławski
L.DZ. podpis

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej 06-500 Mława, tel./fax 654 34 68 POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W MŁAWIE ul. Stefana Roweckiego "Grota" 10 06-500 Mława	BILANS jednostki budżetowej	Adresat:
Numer identyfikacyjny REGON 130382305	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Wysłać bez pisma przewodniego A7482BA4F931D9B4 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	187 556 716,98	232 510 971,64	A Fundusz	186 951 597,25	231 911 651,89
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	201 113 798,38	248 085 808,52
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	187 556 716,98	232 510 971,64	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-14 162 201,13	-16 174 156,63
A.II.1 Środki trwałe	185 777 404,84	223 017 349,57	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	36 384 505,10	36 381 351,60	A.II.2 Strata netto (-)	-14 162 201,13	-16 174 156,63
A.II.1.1.1 Grunty stancwiące własność jedncstki 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	148 277 675,92	185 937 437,78	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	456 745,07	309 392,12	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	658 478,75	389 168,07	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	1 070 850,43	995 135,76
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 779 312,14	9 493 622,07	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	825 342,43	928 285,76
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	12 929,26	227 010,99
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	25 036,70	28 949,41
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	128 328,71	145 443,53

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Powiatowego Zarządu Dróg

Aldona Bukowska
Aldona Maria Bukowska
(główny księgowy)

2024-03-13

(rok, miesiąc, dzień)

A7482BA4F931D9B4

Leszek Ślubowski

(kierownik jednostki)

DYREKTOR
Powiatowego Zarządu Dróg
w Mławie

Strona 1 z 4

SJO BeSTia

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	193 785,44	132 839,78
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	400 153,44	337 227,28
B Aktywa obrotowe	465 730,70	395 816,01	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	65 108,88	56 814,77
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	65 108,88	56 814,77
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	245 508,00	66 850,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	22 920,16	12 021,26			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	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	22 920,16	12 021,26			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	442 810,54	383 794,75			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	442 810,54	383 794,75			
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			

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Powiatowego Zarządu Dróg

w Mławie
Aldona Bukowska
Aldona Maria Bukowska
(główny księgowy)

2024-03-13

(rok, miesiąc, dzień)

A7482BA4F931D9B4

DYREKTOR

Powiatowego Zarządu Dróg
w Mławie
Leszek Słubowski
inż. Leszek Słubowski

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	188 022 447,68	232 906 787,65	Suma pasywów	188 022 447,68	232 906 787,65

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Powiatowego Zarządu Dróg
 w Mławie

Aldona Bukowska

Aldona Maria Bukowska
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-13
 (rok, miesiąc, dzień)

A7482BA4F931D9B4

DYREKTOR
Powiatowego Zarządu Dróg
 w Mławie

inż. Leszek Ślubowski

Leszek Ślubowski
 (kierownik jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY
Powiatowego Zarządu Dróg
w Mławie

Aldona Bukowska

Aldona Maria Bukowska
(główny księgowy)

2024-03-13

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Powiatowego Zarządu Dróg
w Mławie

Leszek Ślubowski
inż. Leszek Ślubowski

Leszek Ślubowski
(kierownik jednostki)