

| | | |
|--|---------------------------------------|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Dróg i Zieleni w Pile ul. gen. Władysława Andersa 10 64-920 Piła | BILANS jednostki budżetowej | Adresat: Prezydent Miasta Piły |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego 480CD1C6D9B21973  |
| Numer identyfikacyjny REGON 570766568 | sporządzony na dzień 31-12-2022 r. | |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 199 986 451,61 | 197 945 064,09 | A Fundusz | 199 706 164,30 | 198 027 001,96 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 104 834,00 | 195 115,16 | A.I Fundusz jednostki | 225 954 581,66 | 223 550 520,43 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 199 506 555,52 | 197 374 630,69 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -26 248 417,36 | -25 523 518,47 |
| A.II.1 Środki trwałe | 195 145 406,73 | 196 783 006,48 | A.II.1 Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.1 Grunty | 12 248 179,99 | 12 248 179,99 | A.II.2 Strata netto (-) | -26 248 417,36 | -25 523 518,47 |
| 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 | 181 902 680,77 | 183 457 012,14 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 227 566,07 | 205 872,28 | B Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4 Środki transportu | 74 155,96 | 133 985,23 | C Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe | 692 823,94 | 737 956,84 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 702 219,08 | 749 922,42 |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 4 361 148,79 | 591 624,21 | 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 | 327 156,99 | 374 604,18 |
| A.III Należności długoterminowe | 375 062,09 | 375 318,24 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 36 307,34 | 87 469,84 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 667,00 | 228,00 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 37 544,03 | 39 533,60 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 196 021,53 | 206 120,14 |

Bożena Piszczek
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-02-22

(rok, miesiąc, dzień)

480CD1C6D9B21973

Miron Tadych

(kierownik jednostki)

| | | | | | |
|--|------------|------------|--|------------|------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 4 303,18 | 7 955,08 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 14 412,32 | 6 843,27 |
| B Aktywa obrotowe | 421 931,77 | 831 860,29 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.I Zapasy | 105 110,66 | 116 161,12 | D.II.8 Fundusze specjalne | 37 901,59 | 26 454,25 |
| B.I.1 Materiały | 105 110,66 | 116 161,12 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 37 901,59 | 26 454,25 |
| 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 | 375 062,09 | 375 318,24 |
| B.II Należności krótkoterminowe | 262 241,38 | 632 114,17 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.2 Należności od budżetów | 1 404,68 | 626,97 | | | |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.4 Pozostałe należności | 241 981,33 | 622 082,49 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 18 855,37 | 9 404,71 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 38 805,91 | 27 373,52 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 38 805,91 | 27 373,52 | | | |
| 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 | | | |

Bożena Piszczek
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-02-22

(rok, miesiąc, dzień)

480CD1C6D9B21973

Miron Tadych

(kierownik jednostki)

| | | | | | |
|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 15 773,82 | 56 211,48 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 200 408 383,38 | 198 776 924,38 | Suma pasywów | 200 408 383,38 | 198 776 924,38 |

Bożena Piszczek
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-02-22

(rok, miesiąc, dzień)

480CD1C6D9B21973

Miron Tadych

(kierownik jednostki)

Bożena Piszczek
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-02-22
(rok, miesiąc, dzień)

480CD1C6D9B21973

Miron Tadych
(kierownik jednostki)