

| | | |
|--|---------------------------------------|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | BILANS jednostki budżetowej | Adresat: |
| MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM | | Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski |
| ul. Ludwika Zamenhofs 2B 63-400 Ostrów Wielkopolski | | Wysłać bez pisma przewodniego EF6A39AA43274479 |
| Numer identyfikacyjny REGON | sporządzony na dzień 31-12-2023 r. |  |
| 251582677 | | |
| | | |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 176 867 370,54 | 193 060 936,97 | A Fundusz | 176 281 323,37 | 193 281 975,48 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 206 478 081,71 | 224 365 886,90 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 176 867 370,54 | 193 060 936,97 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -30 196 758,34 | -31 083 911,42 |
| A.II.1 Środki trwałe | 165 387 972,98 | 185 949 568,72 | A.II.1 Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.1 Grunty | 0,00 | 0,00 | A.II.2 Strata netto (-) | -30 196 758,34 | -31 083 911,42 |
| 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 | 165 366 177,48 | 185 935 603,34 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 21 795,50 | 13 965,38 | B Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4 Środki transportu | 0,00 | 0,00 | 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 | 1 628 829,56 | 746 913,25 |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 11 479 397,56 | 7 111 368,25 | 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 | 1 628 829,56 | 746 913,25 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 803 171,33 | 32 313,11 |
| 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 | 24 561,95 | 28 984,61 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 129 115,70 | 148 842,83 |

Anna Grzesiak
(główny księgowy)
BeSTia

2024-03-26
(rok, miesiąc, dzień)
EF6A39AA43274479

Marcin Wieruchowski
(kierownik jednostki)

| | | | | | |
|--|--------------|------------|--|------------|------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 41 915,13 | 23 787,76 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 381 170,39 | 230 371,35 |
| B Aktywa obrotowe | 1 042 782,39 | 967 951,76 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 248 877,55 | 282 573,94 |
| B.I Zapasy | 81 954,19 | 84 354,19 | D.II.8 Fundusze specjalne | 17,51 | 39,65 |
| B.I.1 Materiały | 81 954,19 | 84 354,19 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 17,51 | 39,65 |
| 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 | 330 975,95 | 370 863,55 | | | |
| 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 | 330 975,95 | 370 863,55 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 629 852,25 | 512 734,02 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 629 852,25 | 512 734,02 | | | |
| 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 | | | |

Anna Grzesiak
(główny księgowy)

2024-03-26
(rok, miesiąc, dzień)

Marcin Wieruchowski
(kierownik jednostki)

BeSTia

EF6A39AA43274479

| | | | | | |
|---------------------------------|----------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 177 910 152,93 | 194 028 888,73 | Suma pasywów | 177 910 152,93 | 194 028 888,73 |

Anna Grzesiak
(główny księgowy)
BeSTia

2024-03-26
(rok, miesiąc, dzień)
EF6A39AA43274479

Marcin Wieruchowski
(kierownik jednostki)

Anna Grzesiak
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-26
(rok, miesiąc, dzień)
EF6A39AA43274479

Marcin Wieruchowski
(kierownik jednostki)