

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Zarząd Dróg Za Dworcem 3a 77-400 Złotów Numer identyfikacyjny REGON 570798195	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Zarząd Powiatu Złotowskiego
		Wysłać bez pisma przewodniego 9DD6DD1EECAC0C75 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	54 545 150,61	68 237 183,39	A Fundusz	54 522 480,68	68 246 198,00
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	60 788 420,42	75 641 118,56
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	54 545 150,61	68 237 183,39	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-6 265 939,74	-7 394 920,56
A.II.1 Środki trwałe	54 331 349,54	67 770 602,21	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-6 265 939,74	-7 394 920,56
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	53 998 415,24	67 454 411,55	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	124 773,07	159 754,35	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	208 161,23	156 436,31	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	145 869,51	165 005,39
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	213 801,07	466 581,18	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	145 869,51	165 005,39
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 998,67	14 324,97
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	18 927,72	21 318,06
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	95 918,17	107 198,97

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Magdalena Kamieńska
Magdalena Kamieńska
(główny księgowy)

2023-03-15

(rok, miesiąc, dzień)

POWIATOWY ZARZĄD DRÓG
w Złotowie

dr Mirosław Jaskółski
Mirosław Jaskółski
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

9DD6DD1EECAC0C75

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	100,00	1 706,50
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	123 199,58	174 020,00	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	96 146,63	153 396,11	D.II.8 Fundusze specjalne	26 924,95	20 456,89
B.I.1 Materiały	96 146,63	153 396,11	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	26 924,95	20 456,89
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	26 662,00	19 234,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	128,00	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	26 534,00	19 234,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	390,95	1 389,89			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	390,95	1 389,89			
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			

GLÓWNY KSIĘGOWY

Magdalena Kamińska

Magdalena Kamińska

(główny księgowy)

2023-03-15

(rok, miesiąc, dzień)

POWATOWA STANOWISKO DRÓG
w Zietarce

dr Mirosław Jaskólski
Mirosław Jaskólski

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

9DD6DD1EECAC0C75

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	54 668 350,19	68 411 203,39	Suma pasywów	54 668 350,19	68 411 203,39

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Magdalena Kamieńska

Magdalena Kamieńska
(główny księgowy)

2023-03-15

(rok, miesiąc, dzień)

9DD6DD1EECAC0C75

DIKUSZ
POWIATOWEGO ZARZĄDU DRÓG
w Piotrowie

dr Mirosław Jaskólski

Mirosław Jaskólski
(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Magdalena Kamieńska

Magdalena Kamieńska
(główny księgowy)

2023-03-15

(rok, miesiąc, dzień)

POWIATOWEGO ZARZĄDU DRÓG
w Złotowie

dr Mirosław Jaskólski

Mirosław Jaskólski
(kierownik jednostki)