

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POWIATOWY ZARZĄD DRÓG ul. DR PERZYNY 86 26-700 ZWOLEŃ		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat STAROSTWO POWIATOWE W ZWOLENIU ul. WŁ. JAGIEŁŁY 4 26-700 ZWOLEŃ	
670230712 Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31-12-2021 r.			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	39 674 217,37	43 288 625,86	A. Fundusze	38 203 956,48	41 323 755,72
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	41 940 860,67	45 569 745,28
II. Rzeczowe aktywa trwałe	38 262 280,47	41 394 790,06	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-3 736 904,19	-4 245 989,56
1. Środki trwałe	38 028 699,97	41 168 097,56	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	27 600,00	27 600,00	2. Strata netto (-)	3 736 904,19	4 245 989,56
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	37 910 149,51	41 067 874,54	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	37 232,60	30 775,57	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	53 717,86	41 847,45	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 498 849,95	1 990 878,60
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	233 580,50	226 692,50	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	86 913,05	97 042,80
III. Należności długoterminowe	1 411 936,90	1 893 835,80	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	195,90	579,20
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	10 410,80	12 083,53
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	54 122,96	62 686,58
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	14 179,14	14 045,67
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00

B. Aktywa obrotowe	28 589,06	26 008,46	8. Fundusze specjalne	8 004,25	7 647,82
I. Zapasy	6 401,84	4 294,83	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 004,25	7 647,82
1. Materiały	6 401,84	4 294,83	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	1 411 936,90	1 893 835,80
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	3,83	20,14			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	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	3,83	20,14			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	22 183,39	21 693,49			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	22 183,39	21 693,49			
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	39 702 806,43	43 314 634,32	Suma pasywów	39 702 806,43	43 314 634,32

Anna Potucha
(główny księgowy)

.....
(rok, miesiąc, dzień)

Tomasz Mordziński
(kierownik jednostki)