

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W<br>ZWOLENIU<br>ul. DR PERZYNY 86<br>26-700 ZWOLEŃ                  |                          | <b>BILANS</b><br><b>jednostki budżetowej</b><br><b>lub samorządowego zakładu</b><br><b>budżetowego</b> |  | Adresat<br>STAROSTWO POWIATOWE<br>W ZWOLENIU<br>ul. WŁ. JAGIEŁŁY 4<br>26-700 ZWOLEŃ |                        |
|--|--------------------------|--|--|---|------------------------|
| 670230712<br>.....<br>Numer identyfikacyjny REGON  |                          | sporządzony na dzień 31-12-2022 r.   |  |   |                        |
| AKTYWA   | Stan na<br>początek roku | Stan na<br>koniec roku   | PASYWA   | Stan na<br>początek roku  | Stan na<br>koniec roku |
| <b>A. Aktywa trwałe</b>  | 43 288 625,86            | 52 758 842,36  | <b>A. Fundusze</b>   | 41 323 755,72   | 49 329 329,60          |
| <b>I. Wartości niematerialne i<br/>prawne</b>  | 0,00                     | 0,00   | <b>I. Fundusz jednostki</b>  | 45 569 745,28   | 53 966 148,66          |
| <b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>  | 41 394 790,06            | 49 398 142,90  | <b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>   | -4 245 989,56   | -4 636 819,06          |
| <b>1. Środki trwałe</b>  | 41 168 097,56            | 49 083 262,90  | 1. Zysk netto (+)  | 0,00  | 0,00                   |
| 1.1. Grunty  | 27 600,00                | 27 600,00  | 2. Strata netto (-)  | 4 245 989,56  | 4 636 819,06           |
| 1.1.1. Grunty stanowiące<br>własność jednostki samorządu<br>terytorialnego, przekazane w<br>użytkowanie wieczyste innym<br>podmiotom | 0,00                     | 0,00   | <b>III. Odpisy z wyniku<br/>finansowego (nadwyżka<br/>środków obrotowych) (-)</b>          | 0,00  | 0,00                   |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty<br>inżynierii lądowej i wodnej  | 41 067 874,54            | 49 001 367,32  | <b>IV. Fundusz mienia<br/>zlikwidowanych jednostek</b>                                     | 0,00  | 0,00                   |
| 1.3. Urządzenia techniczne i<br>maszyny  | 30 775,57                | 24 318,54  | <b>B. Fundusze placówek</b>  | 0,00  | 0,00                   |
| 1.4. Środki transportu   | 41 847,45                | 29 977,04  | <b>C. Państwowe fundusze celowe</b>  | 0,00  | 0,00                   |
| 1.5. Inne środki trwałe  | 0,00                     | 0,00   | <b>D. Zobowiązania i rezerwy na<br/>zobowiązania</b>                                       | 1 990 878,60  | 3 439 599,37           |
| <b>2. Środki trwałe w budowie<br/>(inwestycje)</b>   | 226 692,50               | 314 880,00   | <b>I. Zobowiązania<br/>długoterminowe</b>  | 0,00  | 0,00                   |
| <b>3. Zaliczki na środki trwałe w<br/>budowie (inwestycje)</b>   | 0,00                     | 0,00   | <b>II. Zobowiązania<br/>krótkoterminowe</b>  | 97 042,80   | 78 899,91              |
| <b>III. Należności długoterminowe</b>  | 1 893 835,80             | 3 360 699,46   | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i<br>usług   | 579,20  | 233,30                 |
| <b>IV. Długoterminowe aktywa<br/>finansowe</b>   | 0,00                     | 0,00   | 2. Zobowiązania wobec budżetów   | 0,00  | 0,00                   |
| 1. Akcje i udziały   | 0,00                     | 0,00   | 3. Zobowiązania z tytułu<br>ubezpieczeń i innych świadczeń                                 | 12 083,53   | 11 901,72              |
| 2. Inne papiery wartościowe  | 0,00                     | 0,00   | 4. Zobowiązania z tytułu<br>wynagrodzeń  | 62 686,58   | 61 967,05              |
| 3. Inne długoterminowe aktywa<br>finansowe   | 0,00                     | 0,00   | 5. Pozostałe zobowiązania  | 0,00  | 0,00                   |
| <b>V. Wartość mienia<br/>zlikwidowanych jednostek</b>  | 0,00                     | 0,00   | 6. Sumy obce (depozytowe,<br>zabezpieczenie wykonania umów)                                | 14 045,67   | 513,63                 |
|  |                          |  | 7. Rozliczenia z tytułu środków na<br>wydatki budżetowe i z tytułu<br>dochodów budżetowych | 0,00  | 0,00                   |

|  |                      |                      |   |                      |                      |
|--|----------------------|----------------------|---|----------------------|----------------------|
| <b>B. Aktywa obrotowe</b>  | 26 008,46            | 10 086,61            | 8. Fundusze specjalne                       | 7 647,82             | 4 284,21             |
| <b>I. Zapasy</b>   | 4 294,83             | 1 906,58             | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 7 647,82             | 4 284,21             |
| 1. Materiały   | 4 294,83             | 1 906,58             | 8.2. Inne fundusze                          | 0,00                 | 0,00                 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku   | 0,00                 | 0,00                 | <b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>         | 0,00                 | 0,00                 |
| 3. Produkty gotowe   | 0,00                 | 0,00                 | <b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>       | 1 893 835,80         | 3 360 699,46         |
| 4. Towary  | 0,00                 | 0,00                 |   |                      |                      |
| <b>II. Należności krótkoterminowe</b>  | 20,14                | 3 382,19             |   |                      |                      |
| 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  | 20,14                | 3 382,19             |   |                      |                      |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00                 | 0,00                 |   |                      |                      |
| <b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>   | 21 693,49            | 4 797,84             |   |                      |                      |
| 1. Środki pieniężne w kasie  | 0,00                 | 0,00                 |   |                      |                      |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych  | 21 693,49            | 4 797,84             |   |                      |                      |
| 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                 |   |                      |                      |
| <b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>  | 0,00                 | 0,00                 |   |                      |                      |
| <b>Suma aktywów</b>  | <b>43 314 634,32</b> | <b>52 768 928,97</b> | <b>Suma pasywów</b>                         | <b>43 314 634,32</b> | <b>52 768 928,97</b> |

Anna Potucha  
(główny księgowy)

.....  
(rok, miesiąc, dzień)

Tomasz Mordziński  
(kierownik jednostki)