


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Zarząd Dróg w Szczecinku ul. Warcisława IV 16 78-400 Szczecinek Wycelowało 25.03.2022		Adresat: POWIAT SZCZECINECKI Wysłać bez pisma przewodniego 7478E75D44883F4F 	
Numer identyfikacyjny REGON 330962901		BILANS jednostki budżetowej 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	126 606 802,24	123 757 738,24	A Fundusz	126 319 348,71	123 299 043,39
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	19 680,00	A.I Fundusz jednostki	146 195 133,66	142 792 911,17
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	126 606 802,24	123 738 058,24	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-19 875 784,95	-19 493 867,78
A.II.1 Środki trwałe	126 606 802,24	123 738 058,24	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	17 024 309,61	24 437 301,23	A.II.2 Strata netto (-)	-19 875 784,95	-19 493 867,78
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	109 257 332,56	98 874 272,46	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	124 958,60	227 271,65	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	200 201,47	199 212,90	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	380 528,72	525 215,80
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	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	380 528,72	525 215,80
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	116 348,29	257 325,40
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	20 349,00	12 406,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	87 095,82	99 032,29
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	134 329,40	146 385,21

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Danuta Ławrowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

7478E75D44883F4F

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg
w Szczecinku

(kierownik jednostki)

mgr Roman Romaniuk

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	2 700,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	13 345,38	3 350,00
B Aktywa obrotowe	93 075,19	66 520,95	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	172,20	0,00
B.I Zapasy	49 617,53	48 887,57	D.II.8 Fundusze specjalne	6 188,63	6 716,90
B.I.1 Materiały	49 617,53	48 887,57	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 188,63	6 716,90
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	20 048,45	7 524,48			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	17 206,04	7 345,49			
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	2 842,41	178,99			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	23 409,21	10 108,90			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	23 409,21	10 108,90			
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			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Danuta Ławrowska

(główny księgowy)

2022-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

7478E75D44883F4F

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg
w Szczecinku

mgr R. Kierownik jednostki

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	126 699 877,43	123 824 259,19	Suma pasywów	126 699 877,43	123 824 259,19

GŁÓWNY KSIĘGOWY

D.Ł.
Danuta Ławrowska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

7478E75D44883F4F

**Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg
w Szczecinku**

Roman Szamaniuk
mgr Roman Szamaniuk

(kierownik jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY

Danuta Ławrowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

7478E75D44883F4F

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg
w Szczecinku

(kierownik jednostki)