

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Zarząd Dróg ul. Warcisława IV 16 78-400 Szczecinek		Adresat: POWIAT SZCZECINECKI	
Numer identyfikacyjny REGON 330962901		Wystać bez pisma przewodniego 670A40FCA7DB07D7 	
Wpłynęło 27. 03. 2023 sporządzony na dzień 31-12-2022 r.		BILANS jednostki budżetowej	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	123 757 738,24	116 392 908,13	A Fundusz	123 299 043,39	115 919 737,81
A.I Wartości niematerialne i prawne	19 680,00	32 542,92	A.I Fundusz jednostki	142 792 911,17	136 080 710,08
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	123 738 058,24	116 360 365,21	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-19 493 867,78	-20 160 972,27
A.II.1 Środki trwałe	123 738 058,24	116 360 365,21	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	24 437 301,23	23 693 210,81	A.II.2 Strata netto (-)	-19 493 867,78	-20 160 972,27
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	98 874 272,46	91 809 155,85	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	227 271,65	375 251,24	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	199 212,90	482 747,31	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	525 215,80	576 783,97
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	525 215,80	576 783,97
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	257 325,40	279 372,76
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	12 406,00	9 047,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	99 032,29	114 035,24
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	146 385,21	165 323,98

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Danuta Ławrowska

(główny księgowy)

2023-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

670A40FCA7DB07D7

Dyrektor Powiatowego Zarządu
w Szczecinku

mgr Roman Romanowski

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	3 350,00	3 600,00
B Aktywa obrotowe	66 520,95	103 613,65	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	40,74
B.I Zapasy	48 887,57	75 726,67	D.II.8 Fundusze specjalne	6 716,90	5 364,25
B.I.1 Materiały	48 887,57	75 726,67	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 716,90	5 364,25
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	7 524,48	18 873,99			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	7 345,49	18 852,76			
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	178,99	21,23			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	10 108,90	9 012,99			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	10 108,90	9 012,99			
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			

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg
w Szczecinku

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Danuta Ławrowska
(główny księgowy)

2023-03-24

(rok, miesiąc, dzień)


mgr Jacek Mamiuk

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	123 824 259,19	116 496 521,78	Suma pasywów	123 824 259,19	116 496 521,78

GŁÓWNY KSIĘGOWY

D.V.
Danuta Ławrowska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

670A40FCA7DB07D7

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg
w Szczecinku

Roman Rozaniuk
mgr Roman Rozaniuk

(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Danuta Ławrowska

(główny księgowy)

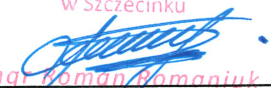
SJO BeSTia

2023-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

670A40FCA7DB07D7

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg
w Szczecinku


mgr Roman Romaniuk

(kierownik jednostki)