

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | | BILANS | | | Adresat | |
|--|--|--------------------------------------|------------------------|--|------------------------------------|---------------------|
| POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W ZDUŃSKIEJ WOLI ul. Królewska 10 98-220 ZDUŃSKA WOLA | | jednostki budżetowej | | | Zarząd Powiatu Zduńskowolskiego | |
| | | sporządzony na dzień 31.12.2021 roku | | | Wysłać bez pisma przewodniego | |
| Numer identyfikacyjny REGON 364073681 | | | | | | |
| AKTYWA | | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | | |
| | | | | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | |
| A. Aktywa trwałe | | 1 334 554,24 | 1 578 891,38 | A. Fundusz | 1 286 141,77 | 1 369 324,02 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | | | 99 205,65 | I. Fundusz jednostki | 3 529 075,47 | 4 573 509,27 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | | 1 334 554,24 | 1 479 685,73 | II. Wynik finansowy netto (+,-) | -2 242 933,70 | -3 204 185,25 |
| 1. Środki trwałe | | 1 004 559,13 | 1 185 019,72 | 1. Zysk netto (+) | | |
| 1.1. Grunty | | 27 025,55 | 27 025,55 | 2. Strata netto (-) | -2 242 933,70 | -3 204 185,25 |
| 1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | | | | III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-) | | |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | | 223 832,68 | 308 787,51 | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | | |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | | 282 626,74 | 308 315,02 | | | |
| 1.4. Środki transportu | | 443 590,20 | 488 882,25 | B. Fundusze placówek | | |
| 1.5. Inne środki trwałe | | 27 483,96 | 52 009,39 | C. Państwowe fundusze celowe | | |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje) | | 329 995,11 | 294 666,01 | | | |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | | | | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 120 165,28 | 315 111,00 |
| III. Należności długoterminowe | | | | I. Zobowiązania długoterminowe | | |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe | | | | II. Zobowiązania krótkoterminowe | 120 165,28 | 315 111,00 |
| 1.1. Akcje i udziały | | | | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 14 836,13 | 219 110,45 |
| 1.2. Inne papiery wartościowe | | | | 2. Zobowiązania wobec budżetów | 100,23 | 114,00 |
| 1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | | | | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 16 312,51 | 14 763,75 |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | | | | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 85 826,32 | 79 154,96 |
| B. Aktywa obrotowe | | 71 752,81 | 105 543,64 | 5. Pozostałe zobowiązania | 498,00 | 693,00 |
| I. Zapasy | | 60 274,23 | 97 969,05 | 6. Sumy obce (depozyty, zabezpieczenie wykonania umów) | 3,94 | 3,94 |
| 1.1. Materiały | | 60 274,23 | 97 969,05 | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe | | |
| 1.2. Półprodukty i produkty w toku | | | | | | |
| 1.3. Produkty gotowe | | | | | | |
| 1.4. Towary | | | | | | |
| II. Należności krótkoterminowe | | 8 886,49 | 6 299,75 | | | |

| | | | | | |
|--|----------------|----------------|---|----------------|----------------|
| 1.1. Należności z tytułu dostaw i usług | | | i z tytułu dochodów budżetowych | | |
| 1.2. Należności od budżetów | ✓ 0,23 | | 8. Fundusze specjalne | ✓ 2 588,15 | ✓ 1 270,90 |
| 1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | | | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | ✓ 2 588,15 | ✓ 1 270,90 |
| 1.4. Pozostałe należności | ✓ 8 886,26 | ✓ 6 299,75 | 8.2. Inne fundusze | | |
| 1.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | | | III. Rezerwy na zobowiązania | | |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe | ✓ 2 592,09 | ✓ 1 274,84 | IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| 1. Środki pieniężne w kasie | | | | | |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | ✓ 2 592,09 | ✓ 1 274,84 | | | |
| 3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | | | | | |
| 4. Inne środki pieniężne | | | | | |
| 5. Akcje lub udziały | | | | | |
| 6. Inne papiery wartościowe | | | | | |
| 7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe | | | | | |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | | | | | |
| SUMA AKTWÓW | ✓ 1 406 307,05 | ✓ 1 684 435,02 | SUMA PASYWÓW | ✓ 1 406 307,05 | ✓ 1 684 435,02 |

Wzajemne wyłączenia między jednostkami - brak

GLÓWNY KSIĘGOWY
POWIATOWEGO ZARZĄDU DRÓG

Beata Marton

(Główny Księgowy)

2022 -03- 03

Rok, miesiąc, dzień

wz. STAROSTY

Wojciech Rychlik
W. STAROSTY

Kierownik jednostki obsługującej

INSPEKTOR

Mariyna Koper

Str. 07.03.2022

KIEROWNIK
REFERATU DS. FINANSOWO-KSIĘGOWYCH

Maria Paszycka