

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Zarząd Dróg ul. Mazowiecka 26 08-400 Garwolin Numer identyfikacyjny REGON 014823759	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Starostwo Powiatowe w Garwolinie
		Wysłać bez pisma przewodniego 68E11DC3C26EDEAC 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	120 997 385,28	148 667 143,84	A Fundusz	110 997 190,94	138 353 963,37
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	57 102,72	A.I Fundusz jednostki	134 032 207,55	158 225 202,02
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	110 976 105,54	138 242 932,47	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-23 035 016,61	-19 871 238,65
A.II.1 Środki trwałe	108 954 897,34	135 836 754,10	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	33 516 460,08	34 833 433,81	A.II.2 Strata netto (-)	-23 035 016,61	-19 871 238,65
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	75 241 688,28	100 867 287,40	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	88 123,90	65 725,16	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	104 611,20	67 388,55	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	4 013,88	2 919,18	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	10 517 750,68	10 888 977,94
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 021 208,20	2 406 178,37	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	496 470,94	521 869,29
A.III Należności długoterminowe	10 021 279,74	10 367 108,65	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 998,61	3 407,98
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	11 043,00	15 497,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	63 180,68	70 794,26
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	110 677,79	120 461,37

IZABELA SKWAREK
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-08

(rok, miesiąc, dzień)

68E11DC3C26EDEAC

Marek Dariusz Jonczak
(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)	287 203,75	291 901,90
B Aktywa obrotowe	517 556,34	575 797,47	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	202 474,68	246 557,68	D.II.8 Fundusze specjalne	22 367,11	19 806,78
B.I.1 Materiały	202 474,68	246 557,68	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	22 367,11	19 806,78
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	10 021 279,74	10 367 108,65
B.II Należności krótkoterminowe	24 612,43	35 040,11			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
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	24 612,43	35 040,11			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	290 469,23	294 199,68			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	290 469,23	294 199,68			
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			

IZABELA SKWAREK
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-08

(rok, miesiąc, dzień)

68E11DC3C26EDEAC

Marek Dariusz Jonczak
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	121 514 941,62	149 242 941,31	Suma pasywów	121 514 941,62	149 242 941,31

IZABELA SKWAREK
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-08
(rok, miesiąc, dzień)

68E11DC3C26EDEAC

Marek Dariusz Jonczak
(kierownik jednostki)

IZABELA SKWAREK
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-08

(rok, miesiąc, dzień)

68E11DC3C26EDEAC

Marek Dariusz Jonczak
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Powiatowy Zarząd Dróg ul. Mazowiecka 26 08-400 Garwolin			Starostwo Powiatowe w Garwolinie	
Numer identyfikacyjny REGON 014823759			Wysłać bez pisma przewodniego 5CE5AFE3B4470EA4 	
			sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		514 255,59	507 429,88
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		7 668,60	6 976,71
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		506 586,99	500 453,17
B.	Koszty działalności operacyjnej		23 593 084,64	20 263 304,19
B.I.	Amortyzacja		16 039 355,16	14 749 277,61
B.II.	Zużycie materiałów i energii		828 968,61	866 183,76
B.III.	Usługi obce		3 666 336,58	1 404 179,11
B.IV.	Podatki i opłaty		14 529,06	10 907,05
B.V.	Wynagrodzenia		2 474 509,14	2 637 369,64
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		537 081,23	558 048,98
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		30 880,71	34 423,41
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		1 424,15	2 914,63
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00	0,00
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-23 078 829,05	-19 755 874,31
D.	Pozostałe przychody operacyjne		44 364,79	60 044,52
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		690,60	2 481,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		43 674,19	57 563,52
E.	Pozostałe koszty operacyjne		960,75	181 292,67

IZABELA SKWAREK
główny księgowy

2023-03-08
rok, miesiąc, dzień

Marek Dariusz Jonczak
kierownik jednostki

BeSTia

5CE5AFE3B4470EA4

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.05.31

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	960,75	181 292,67
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-23 035 425,01	-19 877 122,46
G.	Przychody finansowe	526,69	6 014,72
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	526,69	6 014,72
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	118,29	130,91
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	118,29	130,91
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-23 035 016,61	-19 871 238,65
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-23 035 016,61	-19 871 238,65

IZABELA SKWAREK
główny księgowy

2023-03-08
rok, miesiąc, dzień

Marek Dariusz Jonczak
kierownik jednostki

BeSTia

5CE5AFE3B4470EA4

IZABELA SKWAREK
główny księgowy

2023-03-08
rok, miesiąc, dzień

Marek Dariusz Jonczak
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:	
Powiatowy Zarząd Dróg			Starostwo Powiatowe w Garwolinie	
ul. Mazowiecka 26				
08-400 Garwolin		sporządzone na dzień 31-12-2022 r.	Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON			1591B2B8EF662601	
014823759				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		147 005 953,50	134 032 207,55
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		21 610 518,04	77 009 598,09
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		12 309 128,05	33 970 910,35
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		4 893 459,49	28 456 450,39
I.1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
I.1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		4 403 523,00	14 574 310,08
I.1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
I.1.10.	Inne zwiększenia		4 407,50	7 927,27
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		34 584 263,99	52 816 603,62
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		28 482 729,87	23 035 016,61
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		563 832,52	529 936,14
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		4 893 459,49	28 456 450,39
I.2.5.	Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00
I.2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		644 242,11	792 367,60
I.2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.2.9.	Inne zmniejszenia		0,00	2 832,88
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		134 032 207,55	158 225 202,02

IZABELA SKWAREK
główny księgowy

2023-03-08
rok, miesiąc, dzień

Marek Dariusz Jonczak
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-23 035 016,61	-19 871 238,65
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-23 035 016,61	-19 871 238,65
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	110 997 190,94	138 353 963,37

IZABELA SKWAREK
główny księgowy

2023-03-08
rok, miesiąc, dzień

Marek Dariusz Jonczak
kierownik jednostki

IZABELA SKWAREK
główny księgowy

2023-03-08
rok, miesiąc, dzień

Marek Dariusz Jonczak
kierownik jednostki