

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Zarząd Dróg ul.Nowogródzka 1 11-700 Mrągowo Numer identyfikacyjny REGON 510751088	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Zarząd Powiatu w Mrągowie
		Wysłać bez pisma przewodniego AB2FCD662768AF17 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	23 409 363,85	30 405 720,43	A Fundusz	23 367 535,18	30 418 405,96
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	26 248 106,14	33 445 915,52
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	23 409 363,85	30 405 720,43	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 880 570,96	-3 027 509,56
A.II.1 Środki trwałe	22 890 578,15	29 602 137,13	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	860 559,61	860 559,61	A.II.2 Strata netto (-)	-2 880 570,96	-3 027 509,56
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	21 876 678,80	28 669 120,18	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	47 737,60	27 963,16	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	105 602,14	44 494,18	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	207 844,76	151 766,33
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	518 785,70	803 583,30	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	207 844,76	151 766,33
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	20 719,18	16 829,24
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 522,29	286,77
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	32 802,49	14 870,14
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	79 486,01	74 554,21

Magdalena Białobrodzka
(główny księgowy)

2023-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

Justyna Łobacz-Olszyńska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

AB2FCD662768AF17 Korekta nr 1

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	59 664,46	43 757,43
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	166 016,09	164 451,86	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	2 237,07	355,57
B.I Zapasy	78 777,99	92 941,94	D.II.8 Fundusze specjalne	11 413,26	1 112,97
B.I.1 Materiały	78 777,99	92 941,94	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11 413,26	1 112,97
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	17 662,35	29 333,04			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	4 748,90			
B.II.2 Należności od budżetów	112,41	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	17 549,94	24 584,14			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	69 575,75	42 176,88			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	69 575,75	42 176,88			
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			

Magdalena Białobrodka
(główny księgowy)

2023-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

Justyna Łobacz-Olszyńska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

AB2FCD662768AF17 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	23 575 379,94	30 570 172,29	Suma pasywów	23 575 379,94	30 570 172,29

Magdalena Białobrodka
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

AB2FCD662768AF17 Korekta nr 1

Justyna Łobacz-Olszyńska
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu		
Uwagi do pozycji "Aktywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A.I	Wartości niematerialne i prawne	umorzenie 9 950,00
A.II	Rzeczowe aktywa trwałe	umorzenie 18 193 839,94
A.II.1	Środki trwałe	umorzenie 18 193 839,94
A.II.1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	umorzenie 16 578 353,02
A.II.1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	umorzenie 523 947,20
A.II.1.4	Środki transportu	umorzenie 1 086 232,72
A.II.1.5	Inne środki trwałe	umorzenie gr. VIII 5 307,00 poz.śr. trwałe 423 207,53 pozostałe WNiP 44 775,26
B.II.4	Pozostałe należności	Wzajemne wyłączenia (Powiat) 2 473,72
Uwagi do pozycji "Pasywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D.II.5	Pozostałe zobowiązania	Wzajemne wyłączenia (Powiat) 982,34

Magdalena Białobrodka
(główny księgowy)

2023-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

Justyna Łobacz-Olszyńska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

AB2FCD662768AF17 Korekta nr 1

Strona 4 z 4