

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Zarząd Dróg ul.Nowogródzka 1 11-700 Mrągowo	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: mragowski
		Wysłać bez pisma przewodniego 02F26AE2A6E23366 
Numer identyfikacyjny REGON 510751088	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	24 105 254,93	23 409 363,85	A Fundusz	24 162 283,71	23 367 535,18
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	26 529 775,22	26 248 106,14
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	24 105 254,93	23 409 363,85	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 367 491,51	-2 880 570,96
A.II.1 Środki trwałe	22 692 880,79	22 890 578,15	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 (-)	-2 367 491,51	-2 880 570,96
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	21 624 307,68	21 876 678,80	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	41 303,40	47 737,60	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	166 710,10	105 602,14	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	249 414,00	207 844,76
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 412 374,14	518 785,70	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	249 414,00	207 844,76
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	24 133,79	20 719,18
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	1 522,29
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	26 498,42	32 802,49
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	71 060,29	79 486,01

Magdalena Białobrodzka
(główny księgowy)

2022-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

Karol Walinowicz
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

02F26AE2A6E23366 Korekta nr 1

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	114 868,61	59 664,46
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	306 442,78	166 016,09	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	2 237,07
B.I Zapasy	90 541,53	78 777,99	D.II.8 Fundusze specjalne	12 852,89	11 413,26
B.I.1 Materiały	90 541,53	78 777,99	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12 852,89	11 413,26
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	103 529,91	17 662,35			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	112,41			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	103 529,91	17 549,94			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	112 371,34	69 575,75			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	112 371,34	69 575,75			
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)

2022-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

Karol Walinowicz
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

02F26AE2A6E23366 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	24 411 697,71	23 575 379,94	Suma pasywów	24 411 697,71	23 575 379,94

Magdalena Białobrodka
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

02F26AE2A6E23366 Korekta nr 1

Karol Walinowicz

(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 16 410 959,60
A.II.1	Środki trwałe	umorzenie 16 410 959,60
A.II.1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	umorzenie 14 876 355,08
A.II.1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	umorzenie 504 172,76
A.II.1.4	Środki transportu	umorzenie 1 025 124,76
A.II.1.5	Inne środki trwałe	umorzenie grupa VIII 5 307,00 poz. środki trwałe 411 507,53 pozostałe WNiP 42 525,26
B.II.4	Pozostałe należności	odpisy aktualizujące należności 24 283,58

Magdalena Białobrodka
(główny księgowy)

2022-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

Karol Walinowicz
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

02F26AE2A6E23366 Korekta nr 1

Strona 4 z 4