


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej REGON 510751088, NIP 742-18-46-006 Powiatowy Zarząd Dróg ul. Nowogródzka 1 11-700 Mrągowo	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: mragowski
		Wysłać bez pisma przewodniego 216300297902DF7C 
Numer identyfikacyjny REGON 510751088	sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	19 889 246,28	24 105 254,93	A Fundusz	19 968 694,71	24 162 283,71
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	22 360 452,97	26 529 775,22
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	19 889 246,28	24 105 254,93	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 391 758,26	-2 367 491,51
A.II.1 Środki trwałe	19 038 490,47	22 692 880,79	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 (-)	-2 391 758,26	-2 367 491,51
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	17 892 253,60	21 624 307,68	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	57 859,20	41 303,40	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	227 818,06	166 710,10	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	152 101,43	249 414,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	850 755,81	1 412 374,14	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	152 101,43	249 414,00
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7 827,33	24 133,79
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	61,69	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	31 754,07	26 498,42
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	74 239,38	71 060,29

Małgorzata Stasiłowicz
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-16

(rok, miesiąc, dzień)

216300297902DF7C

Paweł Langowski

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	24 659,57	114 868,61
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	231 549,86	306 442,78	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	107 632,83	90 541,53	D.II.8 Fundusze specjalne	13 559,39	12 852,89
B.I.1 Materiały	107 632,83	90 541,53	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	13 559,39	12 852,89
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
3.II Należności krótkoterminowe	100 211,47	103 529,91			
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	100 211,47	103 529,91			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	23 705,56	112 371,34			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	23 705,56	112 371,34			
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			


Małgorzata Stasiłowicz
(główny księgowy)

2021-03-16


(rok, miesiąc, dzień)

Paweł Langowski
(kierownik jednostki)

.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	20 120 796,14	24 411 697,71	Suma pasywów	20 120 796,14	24 411 697,71


 Małgorzata Stasiłowicz
 (główny księgowy)

2021-03-16
 (rok, miesiąc, dzień)
 216300297902DF7C


 Paweł Langowski
 (kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Uwagi do pozycji "Aktywa"


Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A.I	Wartości niematerialne i prawne	umorzenie 3 800,00 zł
A.II	Rzeczowe aktywa trwałe	umorzenie 14 645 654,29 zł
A.II.1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	umorzenie 13 247 573,24 zł
A.II.1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	umorzenie 487 616,96 zł
A.II.1.4	Środki transportu	umorzenie 905 157,09 zł
A.II.1.5	Inne środki trwałe	umorzenie grupa VIII 5 307,00 zł poz. środki trwałe 400 494,23 zł pozostałe WNiP 42 025,26 zł
B.II.4	Pozostałe należności	odpisy aktualizujące należności 25 555,11 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Małgorzata Stasiłowicz
 (główny księgowy)

2021-03-16

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Powiatowy Zarząd Dróg
 25-100-0000

 Paweł Langowski

Paweł Langowski
 (kierownik jednostki)