

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz ul. Czerniewskiego 6 12-200 Pisz 790676010 Numer identyfikacyjny REGON | | | <div style="text-align: center;"> BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r. </div> <div style="text-align: right;"> Adresat Zarząd Powiatu w Pisz </div> <div style="text-align: center;"> 29.03.2023 <i>Małgorzata</i> <i>[podpis]</i> </div> | | |
|---|--------------------------|------------------------|---|--------------------------|------------------------|
| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
| A. Aktywa trwałe | 160 947 857,85 | 172 168 989,36 | A. Fundusze | 160 641 463,60 | 172 001 223,54 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | I. Fundusz jednostki | 172 950 750,68 | 185 113 378,83 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 160 947 857,85 | 172 168 989,36 | II. Wynik finansowy netto (+,-) | -12 309 287,08 | -13 112 155,29 |
| 1. Środki trwałe | 157 003 425,91 | 157 669 445,05 | 1. Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. Grunty | 31 263 470,69 | 32 330 087,63 | 2. Strata netto (-) | 12 309 287,08 | 13 112 155,29 |
| 1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | | | III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-) | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 124 620 895,05 | 124 484 282,36 | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | 343 464,89 | 246 316,09 | B. Fundusze placówek | | |
| 1.4. Środki transportu | 765 595,48 | 600 759,21 | C. Państwowe fundusze celowe | | |
| 1.5. Inne środki trwałe | 9 999,80 | 7 999,76 | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 510 190,29 | 376 788,29 |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 3 944 431,94 | 14 499 544,31 | I. Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | | | II. Zobowiązania krótkoterminowe | 510 190,29 | 376 788,29 |
| III. Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 172 270,23 | 81,37 |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 2. Zobowiązania wobec budżetów | 0,00 | 0,00 |
| 1. Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 47 874,34 | 31 693,75 |
| 2. Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 116 930,26 | 165 213,52 |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 5. Pozostałe zobowiązania | 695,36 | 1 275,00 |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 95 350,63 | 109 927,98 |
| B. Aktywa obrotowe | 203 796,04 | 209 022,47 | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| I. Zapasy | 16 212,20 | 20 509,81 | 8. Fundusze specjalne | 77 069,47 | 68 596,67 |
| 1. Materiały | 16 212,20 | 20 509,81 | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 77 069,47 | 68 596,67 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 | 8.2. Inne fundusze | 0,00 | 0,00 |
| 3. Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 | III. Rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| 4. Towary | 0,00 | 0,00 | IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| II. Należności krótkoterminowe | 35 607,74 | 24 991,01 | | | |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2. Należności od budżetów | 0,00 | 0,00 | | | |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4. Pozostałe należności | 35 607,74 | 24 991,01 | | | |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 151 976,10 | 163 521,65 | | | |
| 1. Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 151 976,10 | 163 521,65 | | | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Suma aktywów | 161 151 653,89 | 172 378 011,83 | Suma pasywów | 161 151 653,89 | 172 378 011,83 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Powiatowego Zarządu Dróg
w Pisz
[podpis]
mgr Dariusz Poreda
(główny księgowy)

2023.03.28
(rok, miesiąc, dzień)

Z-ca DYREKTORA
Powiatowego Zarządu Dróg
w Pisz
[podpis]
mgr inż. Krzysztof Leniec
(kierownik jednostki)