

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Zarząd Dróg ul. Traugutta 41 05-825 Grodzisk Mazowiecki	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Powiat Grodziski
		Wysłać bez pisma przewodniego A273F2F67A0C05E7 
Numer identyfikacyjny REGON 014976316		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	6 695 864,23	7 294 506,44	A Fundusz	2 905 966,50	3 227 322,02
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	9 076 494,85	8 207 547,96
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 581 981,95	2 911 773,55	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-6 170 528,35	-4 980 225,94
A.II.1 Środki trwałe	1 971 532,38	1 843 396,96	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-6 170 528,35	-4 980 225,94
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	417 410,47	387 805,98	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	411 696,40	379 213,02	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	1 142 425,51	1 076 377,96	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	4 660 111,11	4 956 983,29
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	610 449,57	1 068 376,59	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	336 279,27	347 811,29
A.III Należności długoterminowe	4 113 882,28	4 382 732,89	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	770,52	1 643,01
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	11 987,00	12 994,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	62 821,76	68 660,40
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	107 869,42	117 658,00

2021-03-25

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	9 938,00	5 944,50
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	135 662,93	132 549,45
B Aktywa obrotowe	870 213,38	889 798,87	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	517 027,39	519 264,29	D.II.8 Fundusze specjalne	7 229,64	8 361,93
B.I.1 Materiały	517 027,39	519 264,29	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 229,64	8 361,93
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	4 323 831,84	4 609 172,00
B.II Należności krótkoterminowe	353 185,99	229 623,20		0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00		0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00		0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00		0,00	0,00
B.II.4 Pozostałe należności	353 185,99	229 623,20		0,00	0,00
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	140 911,38		0,00	0,00
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	140 911,38		0,00	0,00
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00		0,00	0,00

2021-03-25

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		0,00	0,00
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		0,00	0,00
Suma aktywów	7 566 077,61	8 184 305,31	Suma pasywów	7 566 077,61	8 184 305,31

2021-03-25

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

A273F2F67A0C05E7

(kierownik jednostki)