

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Zarząd Dróg ul. Traugutta 41 05-825 Grodzisk Mazowiecki	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Powiat Grodziski
Numer identyfikacyjny REGON 014976316		Wysłać bez pisma przewodniego EADC05E54E078B58 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	7 294 506,44	8 076 581,46	A Fundusz	3 227 322,02	3 703 266,98
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	8 207 547,96	9 850 650,26
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 911 773,55	3 346 839,73	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-4 980 225,94	-6 147 383,28
A.II.1 Środki trwałe	1 843 396,96	1 666 724,09	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-4 980 225,94	-6 147 383,28
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	387 805,98	358 201,49	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	379 213,02	408 374,88	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	1 076 377,96	900 147,72	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	4 956 983,29	5 316 772,32
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 068 376,59	1 680 115,64	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	347 811,29	339 765,31
A.III Należności długoterminowe	4 382 732,89	4 729 741,73	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 643,01	2 963,27
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	12 994,00	24 068,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	68 660,40	73 356,15
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	117 658,00	114 783,90

2022-03-18

(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	5 944,50	11 661,53
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	132 549,45	107 604,47
B Aktywa obrotowe	889 798,87	943 457,84	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	519 264,29	578 505,41	D.II.8 Fundusze specjalne	8 361,93	5 327,99
B.I.1 Materiały	519 264,29	578 505,41	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 361,93	5 327,99
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	4 609 172,00	4 977 007,01
B.II Należności krótkoterminowe	229 623,20	252 019,97		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	229 623,20	252 019,97		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	140 911,38	112 932,46		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	140 911,38	112 932,46		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

2022-03-18

(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	8 184 305,31	9 020 039,30	Suma pasywów	8 184 305,31	9 020 039,30

2022-03-18

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-18

(rok, miesiąc, dzień)

EADC05E54E078B58

(kierownik jednostki)