


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		STAROSTWO POWIATOWE w ŚWIECIU KANCELARIA OGÓLNA <b>BILANS jednostki budżetowej          lub samorządowego          zakładu budżetowego</b> wpl. 04 04. 2022		Adresat: <b>Powiat Świecki ul. Gen. Józefa Hallera 9 86-100 Świecie</b>  Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON <b>092373519</b>		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		 6A5216B2A8680C95	
<b>Aktywa</b>	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	<b>Pasywa</b>	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>173 230 609,56</b>	<b>183 683 842,30</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>173 254 848,56</b>	<b>183 614 991,88</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	187 019 555,30	199 935 427,59
II. Rzeczowe aktywa trwałe	173 230 609,56	183 683 842,30	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-13 764 706,74	-16 320 435,71
1. Środki trwałe	172 726 808,30	180 585 524,74	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	21 475,00	21 475,00	2. Strata netto (-)	13 764 706,74	16 320 435,71
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych)(-)	0,00	0,00
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	172 520 072,73	180 397 286,14	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	86 770,20	47 507,34	<b>B. Fundusze placówek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.4. Środki transportu	98 474,17	119 256,26			
1.5. Inne środki trwałe	16,20	0,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	503 801,26	3 098 317,56	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>208 430,60</b>	<b>315 871,23</b>
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	208 430,60	315 871,23
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 993,81	135 854,98
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	8 205,00	8 066,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	43 276,78	44 374,72
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	74 820,88	76 586,75
4. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	51 482,43	30 271,27
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>232 669,60</b>	<b>247 020,81</b>	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
I. Zapasy	195 324,73	208 761,25	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	195 324,73	208 761,25	8. Fundusze specjalne	24 651,70	20 717,51
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	24 651,70	20 717,51
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	12 693,17	17 542,05	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
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	12 693,17	17 542,05			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	24 651,70	20 717,51			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	24 651,70	20 717,51			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>173 463 279,16</b>	<b>183 930 863,11</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>173 463 279,16</b>	<b>183 930 863,11</b>

Główny Księgowy  
  
Teresa Kruczyńska

\_\_\_\_\_  
Główny księgowy

2022-03-30

\_\_\_\_\_  
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
  
mgr inż. Adam Meller

\_\_\_\_\_  
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Powiatowy Zarząd Dróg ul. Gen. Józefa Hallera 9 86-100 Świecie</b>		Adresat: <b>Powiat Świecki ul. Gen. Józefa Hallera 9 86-100 Świecie</b>	
Numer identyfikacyjny REGON <b>092373519</b>		Wysłać bez pisma przewodniego	
STAROSTWO POWIATOWE w ŚWIECIU KANCLERIA OGÓLNA wpł. 04 04 2022 		<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>   07B112BA8001D734	
sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.			
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
<b>I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)</b>	<b>172 242 421,11</b>	<b>187 019 555,30</b>	
<b>1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)</b>	<b>54 942 446,22</b>	<b>54 741 851,60</b>	
1.1. Zysk bilansowy na rok ubiegły	0,00	0,00	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	30 072 508,82	26 137 279,99	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
1.4. Środki na inwestycje	24 866 481,26	27 603 816,98	
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
1.10. Inne zwiększenia	3 456,14	1 000 754,63	
<b>2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)</b>	<b>40 165 312,03</b>	<b>41 825 979,31</b>	
2.1. Strata za rok ubiegły	14 805 322,21	13 764 706,74	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	493 497,06	457 455,59	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	24 866 481,26	27 603 816,98	
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
2.9. Inne zmniejszenia	11,50	0,00	
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>187 019 555,30</b>	<b>199 935 427,59</b>	
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>-13 764 706,74</b>	<b>-16 320 435,71</b>	
1. zysk netto (+)	0,00	0,00	
2. strata netto (-)	13 764 706,74	16 320 435,71	
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00	
<b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>	<b>173 254 848,56</b>	<b>183 614 991,88</b>	

Notatki do sprawozdania

--

Główny Księgowy  
  
Teresa Kruczyńska

---

Główny księgowy

2022-03-29


---

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
  
mgr inż. Adam Meller

---

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Powiatowy Zarząd Dróg ul. Gen. Józefa Hallera 9 86-100 Świecie</b>	STAROSTWO POWIATOWE w ŚWIECIU KANCLARZKA OGÓLNA Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) wpt. 04.04.2022	Adresat:  <b>Powiat Świecki ul. Gen. Józefa Hallera 9 86-100 Świecie</b>  Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON  <b>092373519</b>	sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	 342610FA439E2285
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>423 914,74</b>	<b>460 422,93</b>
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	423 914,74	460 422,93
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>14 257 044,30</b>	<b>16 782 079,85</b>
I. Amortyzacja	9 145 201,83	10 194 633,41
II. Zużycie materiałów i energii	546 216,02	549 166,50
III. Usługi obce	2 599 799,59	4 053 287,26
IV. Podatki i opłaty	8 277,75	8 413,75
V. Wynagrodzenia	1 537 589,03	1 554 292,25
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	352 872,44	362 183,23
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	67 087,64	60 103,45
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
<b>Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	<b>-13 833 129,56</b>	<b>-16 321 656,92</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>68 117,21</b>	<b>1 026,90</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	68 117,21	1 026,90
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>33,58</b>	<b>147,14</b>
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek samorządowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	33,58	147,14
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	<b>-13 765 045,93</b>	<b>-16 320 777,16</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>341,54</b>	<b>341,45</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	167,54	341,45
III. Inne	174,00	0,00

<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>2,35</b>	<b>0,00</b>
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	2,35	0,00
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-13 764 706,74</b>	<b>-16 320 435,71</b>
<b>J. Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-13 764 706,74</b>	<b>-16 320 435,71</b>

Nazwa wiersza	Komentarz do wiersza
---------------	----------------------

Notatki do sprawozdania

--

Główny Księgowy  
  
*Teresa Kruczyńska*


2022-03-30

DYREKTOR  
  
*mgr inż. Adam Moller*

\_\_\_\_\_  
 Główny księgowy

\_\_\_\_\_  
 rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
 Kierownik jednostki

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p><b>Powiatowy Zarząd Dróg</b>  <b>ul. Gen. Józefa Hallera 9</b>  <b>86-100 Świecie</b></p>	<p>STAROSTWO POWIATOWE  w ŚWIECIU  KANCLARZKA OGÓLNA</p> <p><b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego</b></p> <p>wpi. 04 04 2022</p>	<p>Adresat:</p> <p><b>Powiat Świecki</b>  <b>ul. Gen. Józefa Hallera 9</b>  <b>86-100 Świecie</b></p> <p>Wysłać bez pisma przewodniego</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p><b>092373519</b></p>	<p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.</p>	 <p>9814A0A598C6EE43</p>

## Wstęp

1. Powiatowy Zarząd Dróg z siedzibą w Świeciu przy ul. Gen. Józefa Hallera 9.
2. Powiatowy Zarząd Dróg jest jednostką budżetową Powiatu Świeckiego nie posiadającą osobowości prawnej, utworzoną na mocy Uchwały Nr V/18/99 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 20 stycznia 1999 r.
3. Sprawozdanie finansowe Powiatowego Zarządu Dróg obejmuje okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.
4. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości, pomimo wystąpienia stanu zagrożenia epidemicznego.
5. Przyjęty w Powiatowym Zarządzie Dróg rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym i trwa 12 kolejnych pełnych miesięcy kalendarzowych.
6. Powiatowy Zarząd Dróg prowadzi księgi rachunkowe przy użyciu systemu komputerowego linii Progman Firmy Wolters Kluwer w Warszawie.

## Podstawowy przedmiot działalności

Przedmiotem działalności Powiatowego Zarządu Dróg w Świeciu jest wykonywanie obowiązków zarządcy dróg powiatowych w zakresie zarządzania tymi drogami. Przyjmuje się założenie, że jednostka będzie kontynuowała działalność w niezmienionym zakresie. Powiatowy Zarząd Dróg w Świeciu nie prowadzi działalności gospodarczej.

## omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

Przyjęte zasady rachunkowości.

1. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych i Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych przyjęto następujące ustalenia:
  - a) składniki majątku o wartości początkowej poniżej 100,00 zł i materiały biurowe nie podlegają ewidencji księgowej. Ich wartość obciąża się bezpośrednio koszty działalności w momencie zakupu.
  - b) składniki majątku o wartości początkowej od 100,00 zł do 10.000,00 zł zalicza się do pozostałych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku dokonuje się jednorazowych odpisów umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do użytkowania,
  - c) składniki majątku o wartości początkowej powyżej 10.000 zł zalicza się do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku dokonuje się odpisów umorzeniowych według stawek amortyzacyjnych ustalonych przepisami ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do użytkowania.
  - d) środki trwałe w budowie, wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
3. Na dzień bilansowy środki trwałe (z wyjątkiem gruntów) wycenia się w wartości netto tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy.
4. Rzeczowe składniki majątku obrotowego w tym zapasy materiałów wycenia się w cenach ewidencyjnych równych cenom nabycia.
5. Należności krótkoterminowe wycenia się w wartości nominalnej łącznie z podatkiem VAT, a na dzień bilansowy w wysokości wymagającej zapłaty, czyli łącznie z wymagalnymi odsetkami z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny, tj. w wysokości netto, czyli po pomniejszeniu o wartość ewentualnych odpisów aktualizujących dotyczących należności wątpliwych.
  - a) wartość należności aktualizuje się zgodnie z ustawą o rachunkowości.
  - b) odpisy aktualizujące wartość należności są dokonywane nie później niż na dzień bilansowy.
6. Odsetki od należności i zobowiązań ujmuje się w wysokości należnych odsetek w momencie zapłaty, lecz nie później niż na koniec kwartału w wysokości odsetek należnych na koniec tego kwartału.
7. Należności i zobowiązania wyrażone w walutach obcych wycenia się nie później niż na koniec kwartału według zasad obowiązujących na dzień bilansowy.
8. Należności dotyczące projektów finansowanych ze środków europejskich wyrażone w walutach obcych wycenia się według zasad określonych w umowach dotyczących tych projektów.
9. Środki pieniężne na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej.
10. Krótkoterminowe papiery wartościowe wycenia się w cenie nabycia lub cenie rynkowej, zależnie od tego, która z nich jest niższa, a krótkoterminowe papiery wartościowe, dla których nie istnieje aktywny rynek, w wartości godziwej.
11. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty, czyli łącznie z odsetkami naliczonymi na podstawie not odsetkowych otrzymanych od kontrahentów lub wg wartości godziwej.
12. Kapitały (fundusze) własne oraz pozostałe aktywa i pasywa wycenia się według wartości nominalnej.
13. Powiatowy Zarząd Dróg w Świeciu jako jednostka budżetowa nie prowadzi ewidencji rozliczeń międzyokresowych czynnych i biernych kosztów. Dotyczy to m.in. kosztów kosztów energii, prenumeraty opłaconej z góry, kosztów ubezpieczeń majątkowych, podatku od nieruchomości.
14. Powiatowy Zarząd Dróg w Świeciu jako jednostka budżetowa nie prowadzi ewidencji przychodów przyszłych okresów. Dotyczą one należnych od kontrahentów środków z tytułu świadczeń, których wykonanie nastąpi w okresach przyszłych oraz roszczeń.

15. Wynik finansowy Powiatowego Zarządu Dróg w Świeciu ustala się zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysków i strat.  
a) ewidencję kosztów działalności Powiatowego Zarządu Dróg prowadzi się na kontach kosztów rodzajowych, kontach kosztów finansowych i kontach pozostałych kosztów operacyjnych w zależności od rodzaju działalności.  
b) ewidencję przychodów Powiatowego Zarządu Dróg prowadzi się na kontach: przychodów z tytułu dochodów budżetowych, przychodów finansowych i pozostałych przychodów operacyjnych w zależności od rodzaju działalności

#### inne informacje

Nie wystąpiły odpisy z tytułu trwałej utraty wartości rzeczowych aktywów trwałych.  
Pandemia nie miała wpływu na spłatę zobowiązań.

#### Dodatkowe informacje i objaśnienia

-szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych zawiera załącznik nr 1.1. do informacji  
-zestawienie aktualnej wartości rynkowej środków trwałych zawiera załącznik nr 1.2. do informacji  
-odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych zawiera załącznik nr 1.3. do informacji  
-wartość gruntów użytkowanych wieczysto zawiera załącznik nr 1.4. do informacji  
-wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu zawiera załącznik nr 1.5. do informacji  
-wartość posiadanych papierów wartościowych zawiera załącznik nr 1.6. do informacji  
-odpisy aktualizujące wartość należności zawiera załącznik nr 1.7. do informacji  
-dane o stanie rezerw zawiera załącznik nr 1.8. do informacji  
-podział zobowiązań długoterminowych zawiera załącznik nr 1.9. do informacji  
-kwota zobowiązań z tytułu leasingu zawiera załącznik nr 1.10. do informacji  
-łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki zawiera załącznik nr 1.11. do informacji  
-łączna kwota zobowiązań warunkowych zawiera załącznik nr 1.12. do informacji  
-wykaz istotnych pozycji rozliczeń międzyokresowych zawiera załącznik nr 1.13. do informacji  
-łączna kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie zawiera załącznik nr 1.14. do informacji  
-kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze zawiera załącznik nr 1.15. do informacji  
-inne informacje zawiera załącznik nr 1.16. do informacji  
-odpisy aktualizujące wartość zapasów zawiera załącznik nr 2.1. do informacji  
-koszt wytworzenia środków trwałych w budowie zawiera załącznik nr 2.2. do informacji  
-przychody lub koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie zawiera załącznik nr 2.3. do informacji  
-należności z tytułu podatków zawiera załącznik nr 2.4. do informacji  
-inne informacje zawiera załącznik nr 2.5 do informacji  
-inne informacje zawiera załącznik nr 3 do informacji

Główny Księgowy  
  
Teresa Kruczyńska

Główny księgowy

2022-03-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
  
mgr inż. Adam Meller

Kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

**Powiatowy Zarząd Dróg**  
**ul. Gen. Józefa Hallera 9**  
**86-100 Świecie**

Numer identyfikacyjny REGON

092373519

sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.

Załącznik nr 1.1.

**Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (poz. A.I i A.II.1. bilansu)**



0A137352AE69C573

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	
			aktualizacja	przychody (nabycie)	przemieszczenie wewnętrzne		zbycie	likwidacja	inne			
												4
I	2	3				7						
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	40 662,38	0,00	9 436,99	0,00	9 436,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 099,37
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>I.</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)</b>	<b>40 662,38</b>	<b>0,00</b>	<b>9 436,99</b>	<b>0,00</b>	<b>9 436,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 099,37</b>
1.1.	Grunty	21 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 475,00
1.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	221 829 661,33	0,00	17 988 354,35	0,00	17 988 354,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 818 015,68
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	920 366,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920 366,42
1.4.	Środki transportu	671 604,06	0,00	64 995,50	0,00	64 995,50	0,00	49 392,00	0,00	49 392,00	0,00	687 207,56
1.5.	Inne środki trwałe	324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324,00
<b>II.</b>	<b>Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)</b>	<b>223 443 430,81</b>	<b>0,00</b>	<b>18 053 349,85</b>	<b>0,00</b>	<b>18 053 349,85</b>	<b>0,00</b>	<b>49 392,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49 392,00</b>	<b>0,00</b>	<b>241 447 388,66</b>

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego		Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem umorzenia (14+15+16)		Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenia umorzenia (18+19+20)		Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-21)		Wartość netto składników aktywów	
		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-22)		
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	40 662,38	0,00	9 436,99	0,00	9 436,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 099,37	0,00	0,00	0,00	
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>I.</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)</b>	<b>40 662,38</b>	<b>0,00</b>	<b>9 436,99</b>	<b>0,00</b>	<b>9 436,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 099,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 475,00	
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	49 309 588,60	0,00	10 111 140,94	0,00	10 111 140,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 420 729,54	172 520 072,73	180 397 286,14	21 475,00	
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	833 596,22	0,00	39 262,86	0,00	39 262,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	872 859,08	86 770,20	47 507,34	21 475,00	
1.4.	Środki transportu	573 129,89	0,00	44 213,41	0,00	44 213,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567 951,30	98 474,17	119 256,26	21 475,00	
1.5.	Inne środki trwałe	307,80	0,00	16,20	0,00	16,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324,00	16,20	0,00	21 475,00	
<b>II.</b>	<b>Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)</b>	<b>50 716 622,51</b>	<b>0,00</b>	<b>10 194 633,41</b>	<b>0,00</b>	<b>10 194 633,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 861 863,92</b>	<b>172 726 808,30</b>	<b>180 585 524,74</b>	<b>21 475,00</b>	

Główny Księgowy  
Teresa Kruczyńska


DYREKTOR  
mgr inż. Adam Meier

2022-03-31

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Powiatowy Zarząd Dróg ul. Gen. Józefa Hallera 9 86-100 Świecie 04.04.2022 STAROSTWO POWIATOWE w ŚWIECIU ARIA OGÓLNA Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury	Załącznik nr 1.2.
Numer identyfikacyjny REGON <b>092373519</b>			 627A945107F32738
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	
Lp.	Wyszczególnienie:	Stan na koniec roku obrotowego	
	<b>Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami*</b>	<b>0,00</b>	
1.	Grunty	0,00	
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	
4.	Środki transportu	0,00	
5.	Inne środki trwałe	0,00	

\* Tutaj należy ujawnić różnicę między wartością rynkową, a ewidencyjną jeżeli takie informacje posiadam  
 Ta nota nie jest sprawdzalna z poz. Bilansu

Główny Księgowy  
  
 Teresa Kruczyńska

Główny księgowy

2022-03-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
  
 mgr inż. Adam Meller

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Powiatowy Zarząd Dróg</b> <b>ul. Gen. Józefa Hallera 9</b> <b>86-100 Świecie</b>		STAROSTWA POWIATOWE ŚWIECIE KANCELARIA GÓLNA 04 04 2022 <b>Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych</b>		<b>Załącznik nr 1.3.</b>	
Numer identyfikacyjny REGON <b>092373519</b>		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		 1100A3EB563B7FC2	

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa aktywów - stan na początek roku obrotowego	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Zmniejszenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Wartość końcowa - stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)	Wartość końcowa aktywów - stan na koniec roku obrotowego (3-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Długoterminowe aktywa finansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Wyszczególnienie (wymienić rodzaj składnika w szczególności jak w bilansie):</b>							
1	nie dotyczy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Główny Księgowy

*Teresa Kruczyńska*

Główny księgowy


2022-03-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

*mgr inż. Adam Meller*

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Powiatowy Zarząd Dróg</b> <b>ul. Gen. Józefa Hallera 9</b> <b>86-100 Świecie</b>		STAROSTWO POWIATOWE w ŚWIECIU KANCELARIA OGÓLNA <b>Wartość gruntów użytkowanych wieczystie</b>		<b>Załącznik nr 1.4.</b>		
Numer identyfikacyjny REGON <b>092373519</b>		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		 A48D2C1B12D41047		
Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczystie - dane oprócz wartości powinny uwzględniać informacje identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, numer działki i powierzchnia)	Wyszczególnienie - jednostka miary	Wartość gruntów użytkowanych wieczystie na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan wartości gruntów użytkowanych wieczystie na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1	nie dotyczy	powierzchnia (m <sup>2</sup> )	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem (m <sup>2</sup> ):						0,00
Razem (zł):						0,00

Prawo wieczystego użytkowania gruntów jest wykazywane w ewidencji bilansowej i prezentuje się je w aktywach bilansu. Wartość gruntów, na które ustanowiono prawo wieczystego użytkowania gruntów, ujmuje się w ewidencji pozabilansowej. Dane dotyczące wartości gruntów oddanych w wieczyste użytkowanie mogą być ustalone na podstawie dokumentów potwierdzających ustanowienie prawa wieczystego użytkowania lub na podstawie własnego szacunku.

Główny Księgowy

*Teresa Kruczyńska*

Główny księgowy


2022-03-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

*mgr inż. Adam Meller*

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Powiatowy Zarząd Dróg ul. Gen. Józefa Hallera 9 86-100 Świecie wpl. 04 04	STAROSTWO POWIATOWE W ŚWIECIE WYDZIAŁ FINANSÓW I KASOWY WARTOŚĆ NIEAMORTYZOWANYCH LUB NIEUMARZANYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ ŚRODKÓW TRWAŁYCH, UŻYWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW	Załącznik nr 1.5.
Numer identyfikacyjny REGON				 6E213B5DEEDD4334
092373519		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		

Lp.	Wyszczególnienie nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (wg. grup KŚT)	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1	"0" Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2	"1" Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego	0,00	0,00	0,00	0,00
3	"2" Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
4	"3" Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
5	"4" Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00	0,00	0,00
6	"5" Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
7	"6" Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00
8	"7" Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
9	"8" Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	0,00	0,00	0,00	0,00
10	"9" Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	0,00

Wartość środków trwałych może wynikać z zawartych umów lub z polis ubezpieczeniowych albo w przypadku braku danych w tym zakresie - może zostać ustalona szacunkowo przez jednostkę we własnym zakresie. **Dane do wypełnienia tej tabeli powinny wynikać z ewidencji pozabilansowej**


Główny Księgowy  
  
 Teresa Kruczyńska

2022-03-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
  
 mgr inż. Adam Meller

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Powiatowy Zarząd Dróg</b> <b>ul. Gen. Józefa Hallera 9</b> <b>86-100 Świecie</b>		<b>Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych</b>		<b>Załącznik nr 1.6.</b>	
Numer identyfikacyjny REGON <b>092373519</b>		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		 1391887D1B00BD81	

Lp.	Wyszczególnienie papierów wartościowych z podziałem na ich rodzaje i kontrahentów	Stan na początek roku obrotowego		Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego (zwiększenie ze znakiem plus, zmniejszenie ze znakiem minus)		Stan na koniec roku obrotowego	
		Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość (3+5)	Wartość (4+6)
I	2	3	4	5	6	7	8
I	Akcje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	nie dotyczy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Udziały	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	nie dotyczy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Dłużne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	nie dotyczy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy  
  
 Teresa Kruczyńska

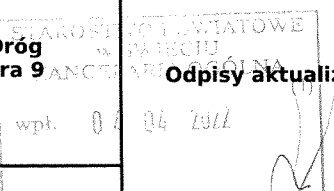
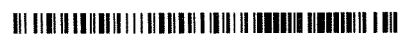
Główny księgowy

2022-03-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
  
 mgr inż. Adam Meller

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		<b>Odpisy aktualizujące wartość należności</b>  wpt. 0 06 2022 sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	<b>Załącznik nr 1.7.</b>
Powiatowy Zarząd Dróg ul. Gen. Józefa Hallera 9 86-100 Świecie			 4B20DC11F9B48467
Numer identyfikacyjny REGON			
<b>092373519</b>			

Lp.	Wyszczególnienie wg grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
1	nie występują	0,00	0,00	-0,00	-0,00	0,00
	<b>Ogółem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,00</b>	<b>-0,00</b>	<b>0,00</b>

Jako zwiększenia stanu odpisów podaje się odpisy dokonane w ciągu roku, zaliczone odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych - w zależności od rodzaju należności, od których dokonano odpisów aktualizujących, albo podwyższające wartość należności - np. w przypadku zasądzenia odsetek od należności już objętych odpisami (art. 35b ust 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości).

W kolumnie dotyczącej wykorzystania odpisów podaje się należności odpisane w ciężar dokonanych uprzednio odpisów z tytułu ich aktualizacji. Natomiast w kolumnie informującej o uznaniu odpisów za zbędne (rozwiązaniu) podaje się odpisy, których wartość odniesiono na pozostałe przychody operacyjne albo przychody finansowe - w zależności od rodzaju należności, których odpisy dotyczyły.

Główny Księgowy

*Teresa Kruczyńska*

Główny księgowy

2022-03-31

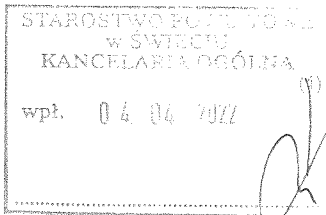
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

*mgr inż. Adam Meller*

Kierownik jednostki





Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Dane o stanie rezerw				Załącznik nr 1.8.
Powiatowy Zarząd Dróg ul. Gen. Józefa Hallera 9 86-100 Świecie		sperządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.				EF611A6837EE8404
Numer identyfikacyjny REGON 092373519		Zmiany stanu rezerw w ciągu roku obrotowego				Stan rezerw na koniec roku obrotowego(3+4+5+6)
Lp.	Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia	Stan rezerw na początek roku obrotowego	zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie rezerw za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
1	nie dotyczy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Zgodne z ewidencją na koncie 840 "Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów"

Główny Księgowy  
*Teresa Kruczyńska*

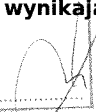

Główny księgowy

2022-03-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
*mgr inż. Adam Meller*

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Powiatowy Zarząd Dróg</b> <b>ul. Gen. Józefa Hallera 9</b> <b>86-100 Świecie</b>	STAROSTWO POWIATOWE W ŚWIECIE ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO, PRZEWIDYWANYM UMOWĄ LUB WYNIKAJĄCYM Z INNEGO TYTUŁU PRAWNEGO, OKRESIE SPŁATY 	<b>Załącznik nr 1.9.</b>
Numer identyfikacyjny REGON <b>092373519</b>	sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	 D051B5759375A1D4


Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty

Lp.	Zobowiązania długoterminowe, w tym:	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1.	Powyżej 1 roku do 3 lat	0,00	0,00
2.	Powyżej 3 do 5 lat	0,00	0,00
3.	Powyżej 5 lat	0,00	0,00
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Zobowiązania finansowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty

Lp.	Zobowiązania finansowe, w tym:	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
<b>1.</b>	<b>zobowiązania krótkoterminowe (do 12 miesięcy), w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.	z tytułu kredytów	0,00	0,00
1.2.	z tytułu obligacji	0,00	0,00
1.3.	z tytułu pożyczek	0,00	0,00
<b>2.</b>	<b>zobowiązania długoterminowe (powyżej 12 miesięcy), w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.	z tytułu kredytów	0,00	0,00
2.2.	z tytułu obligacji	0,00	0,00
2.3.	z tytułu pożyczek	0,00	0,00
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Główny Księgowy

  
Teresa Kruczyńska

Główny księgowy

2022-03-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

  
mgr inż. Adam Meller

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Powiatowy Zarząd Dróg</b> ul. Gen. Józefa Hallera 9 86-100 Świecie wpł. 04.04.21		<b>Kwota zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego</b>		Załącznik nr 1.10.	
Numer identyfikacyjny REGON <b>092373519</b>		sporzędzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		9DC51F1D58DD0F97	
Lp.	Rodzaj zobowiązań	stan na początek roku obrotowego	zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	<b>zobowiązania krótkoterminowe, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	<b>zobowiązania długoterminowe, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Główny Księgowy

*Teresa Kruczyńska*

Główny księgowy

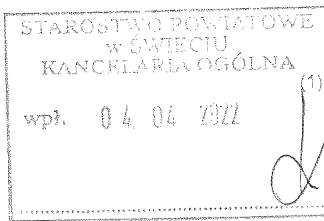
2022-03-31


rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

*mgr inż. Adam Meller*

Kierownik jednostki



Powiatowy Zarząd Dróg ul. Gen. Józefa Hallera 9 86-100 Świecie		Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń*				Załącznik nr 1.11.			
Numer identyfikacyjny REGON <b>092373519</b>		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.				 64D141E77FF20286			
Lp.	Forma zabezpieczenia	Stan zobowiązań na początek roku obrotowego				Stan zobowiązań na koniec roku obrotowego			
		Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	hipoteka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1a.	hipoteka kaucyjna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1b.	hipoteka przymusowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	zastaw, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2a.	zastaw rejestrowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2b.	zastaw skarbowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	przewłaszczenie na zabezpieczenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	weksle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Wyczyty ewidencji bilansowej i konta 139 - nie da się tego wprost sprawdzić z bilansem

*Teresa Kruczyńska*

Główny księgowy


2022-03-31

rok, miesiąc, dzień

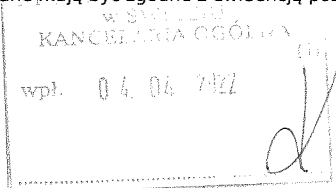
DYREKTOR

*mgr inż. Adam Meller*

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Powiatowy Zarząd Dróg ul. Gen. Józefa Hallera 9 86-100 Świecie</b>		Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	Załącznik nr 1.12.	
Numer identyfikacyjny REGON <b>092373519</b>			 B3148891B623D113	
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		
Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego	
1	2	3	4	
1	sprawy sporne, których prawdopodobieństwo wyroku niekorzystnego dla GMK jest mniejsze niż 50%	0,00	0,00	
2	rozliczenia budynków prywatnych (saldo budynków stanowiące własność prywatną, którymi zarządza ZBK na podstawie przepisów KC - art. 752-757)	0,00	0,00	
3	opłaty z tytułu wycinki drzew i krzewów	0,00	0,00	
4	udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Dane mają być zgodne z ewidencją pozabilansową



Główny Księgowy  
*Teresa Kruczyńska*

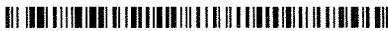
Główny księgowy

2022-03-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
*mgr inż. Adam Meller*

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Powiatowy Zarząd Dróg</b> <b>ul. Gen. Józefa Hallera 9</b> <b>86-100 Świecie</b> wpl. 04.04.2022	<b>Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych (kosztów stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów, a zobowiązaniem zapłaty za nie</b>	<b>Załącznik nr 1.13.</b>
Numer identyfikacyjny REGON  <b>092373519</b>	sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	 0881E035AEA328B4

### Rozliczenia międzyokresowe\* (czynne)

Lp.	Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	dyskonto od wyemitowanych obligacji	0,00	0,00
2	koszty mediów	0,00	0,00
3	ubezpieczenia majątkowe (polisy)	0,00	0,00
4	prenumeraty	0,00	0,00
5	najem lokali cały rok	0,00	0,00
6	abonament postojowy	0,00	0,00
7	koszty stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie (art.. 39 ust. 4 UoR)	0,00	0,00
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

\* Kwoty mają być zgodne z kwotami wykazanymi w Bilansie w aktywach poz. B.IV

### Rozliczenia międzyokresowe\* (bierne)

Lp.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	aktywa przeznaczone na usługi w ramach partnerstwa	0,00	0,00
2	środki własne przeznaczone na inwestycje w ZCK	0,00	0,00
3	opłaty za zajęcie pasa drogowego	0,00	0,00
4	porozumienia remontowe (ZBK)	0,00	0,00
5	koszty wykonania niezakończonych umów o usługi (w tym budowlane)	0,00	0,00
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

\* kwota ma być zgodna z kwotami wykazanymi w Bilansie w poz. Pasywa D.IV.

\*\*w przypadku posiadania umowy w ramach PPP należy dodatkowo podać:

1. charakter (rodzaj i zakres) zobowiązań wynikających z umowy w każdym roku jej obowiązywania,
2. kwota zobowiązań wynikających z umowy wpływających na poziom państwowego długu publicznego oraz deficyt sektora finansów publicznych,
3. łączna kwota planowanych i wykonanych wydatków w poszczególnych latach realizacji umowy,
4. rodzaj i wielkości wkładu własnego oraz zasady jego przekazania stronie prywatnej,
5. wyniki okresowej kontroli przeprowadzanej przez stronę publiczną

Główny Księgowy

*Teresa Kuczyńska*

Główny księgowy

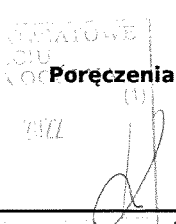

2022-03-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

*mgr inż. Adam Meller*

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Powiatowy Zarząd Dróg</b> <b>ul. Gen. Józefa Hallera 9</b> <b>86-100 Świecie</b>		<b>Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie</b> 	<b>Załącznik nr 1.14.</b>
Numer identyfikacyjny REGON <b>092373519</b>			 B7B1D3309DF0A714
sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.			

Lp.	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie wg rodzajów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4

Gwarancje i poręczenia			
	<b>zabezpieczenie należytego wykonania umów, w tym:</b>	<b>2 563 448,59</b>	<b>2 957 858,49</b>
1.	gwarancje bankowe	1 682 254,97	1 002 250,89
2.	gwarancje ubezpieczeniowe	881 193,62	1 955 607,60
3.	poręczenia otrzymane od osób trzecich	0,00	0,00
Inne gwarancje i poręczenia			
1.	0	0,00	0,00
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Główny Księgowy  
  
 Teresa Kruczyńska


Główny księgowy

2022-03-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
  
 mgr inż. Adam Meller

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Powiatowy Zarząd Dróg</b> <b>ul. Gen. Józefa Hallera 9</b> <b>86-100 Świecie</b>		Kwota <b>wypłaconych</b> środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	<b>Załącznik nr 1.15.</b>
Numer identyfikacyjny REGON <b>092373519</b>		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	 9551716AB5F14CC6
Lp.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Stan na koniec roku obrotowego	
1	2	3	
1.	Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składkami	1 771 070,71	
2.	Nagrody jubileuszowe	38 760,75	
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	0,00	
4.	Świadczenia urlopowe	0,00	
5.	Inne świadczenia pracownicze	28 836,01	
	<b>Ogółem</b>	<b>1 838 667,47</b>	

Główny Księgowy

*Teresa Kruczyńska*

Główny księgowy

2022-03-31


rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

*mgr inż. Adam Meller*

Kierownik jednostki



<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p><b>Powiatowy Zarząd Dróg</b>  <b>ul. Gen. Józefa Hallera 9</b>  <b>86-100 Świecie</b></p> <p>STANOWISKO  WZGLĘDNY  FINANSOWY  OGÓLNA  wpł. 04.04.2022</p>	<p><b>Dodatkowe informacje i objaśnienia</b></p> <p><i>[Signature]</i></p>	<p><b>Załącznik nr 1.16.</b></p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p><b>092373519</b></p>	<p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.</p>	 <p>81651DAB0EB057F5</p>

inne informacje

nie dotyczy

Główny Księgowy

*Teresa Kruczyńska*

\_\_\_\_\_  
Główny księgowy

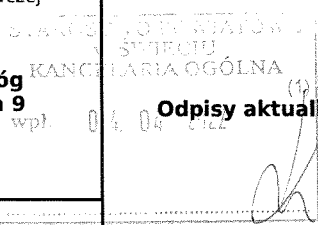


2022-03-31

\_\_\_\_\_  
rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**

*mgn. Adam Meller*

*[Signature]*  
\_\_\_\_\_  
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Powiatowy Zarząd Dróg</b> <b>ul. Gen. Józefa Hallera 9</b> <b>86-100 Świecie</b>	 <b>Odpisy aktualizujące wartość zapasów</b> 	<b>Załącznik nr 2.1.</b>
		 9E5F9711461EE2D7
Numer identyfikacyjny REGON <b>092373519</b>	sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju zapasów	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4+5+6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie odpisów za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
1	nie dotyczy	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
	<b>Ogółem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Główny Księgowy  
  
 Teresa Krulczyńska

2022-03-31

**DYREKTOR**  
  
 mgr inż. Adam Meller

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym		Załącznik nr 2.2.
Powiatowy Zarząd Dróg ul. Gen. Józefa Hallera 9 86-100 Świecie		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		724666914EBD4EB8
Numer identyfikacyjny REGON <b>092373519</b>				
Lp.	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie		
		Ogółem	W tym:	
			Odsetki	Różnice kursowe
1	2	3	4	5
1	nie dotyczy	0,00	0,00	0,00
	<b>Ogółem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Główny Księgowy  
  
Teresa Kruczyńska


\_\_\_\_\_  
Główny księgowy

2022-03-31

\_\_\_\_\_  
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
  
mgr inż. Adam Meller

\_\_\_\_\_  
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Powiatowy Zarząd Dróg ul. Gen. Józefa Hallera 9 86-100 Świecie</b>		Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Załącznik nr 2.3.
Numer identyfikacyjny REGON <b>092373519</b>			 BC1C31379F8CB8A6

sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.

Lp.	Przychody z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
1	zwrot środków z tyt. składek ZUS w ramach tarczy antykrzysowej z powodu COVID-19	66 566,48	0,00
	<b>Razem:</b>	<b>66 566,48</b>	<b>0,00</b>

Lp.	Koszty z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
1	Zakup środków ochrony z powodu COVID-19	3 114,23	891,00
	<b>Razem:</b>	<b>3 114,23</b>	<b>891,00</b>

Główny Księgowy  
*Teresa Kruczyńska*


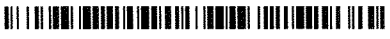
Główny księgowy

2022-03-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
*mgr inż. Adam Meller*

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Powiatowy Zarząd Dróg</b> <b>ul. Gen. Józefa Hallera 9</b> <b>86-100 Świecie</b>	Informacje o kwocie należności z tytułu podatków KANCELARIA OGÓLNA wpł. 04.04.2022 	Załącznik nr 2.4.
Numer identyfikacyjny REGON  <b>092373519</b>	sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	 E9423191D9968006
1	2	3
Informacje o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
	0,00	0,00

Główny Księgowy  
  
 Teresa Kruczyńska

Główny księgowy

2022-03-31



rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

  
 mgr inż. Adam Meller


Kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Powiatowy Zarząd Dróg ul. Gen. Józefa Hallera 9 86-100 Świecie</b>	STA. OST. ... W OŚWIĘCIMIU KANCELIA <b>Dodatkowe informacje i objaśnienia</b> wpł. 04.04.2022 	<b>Załącznik nr 3</b>
Numer identyfikacyjny REGON  <b>092373519</b>	sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	 7309140724FBD4C5

inne informacje

Wysokość środków na świadczenia pracownicze:  
 Rok 2022 - 102 000,00  
 Rok 2023 - 118 300,00  
 Rok 2024 - 13 000,00

Główny Księgowy  
  
 Teresa Kruczyńska

Główny księgowy

2022-03-31

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**  
  
 mgr inż. Adam Meller

Kierownik jednostki