

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej			Adresat:		
Powiatowy Zarząd Dróg ul. Gen. Józefa Hallera 9 86-100 Świecie			Powiat Świecki ul. Gen. Józefa Hallera 9 86-100 Świecie		
STAROSTWO POWIATOWE W ŚWIECIU 30.12.2023 Pełnomocnik Aleksandra Kobańska			Wystać bez pisma przewodniego		
Numer identyfikacyjny REGON 092373519			DFA18436BAE561C4		
Sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.					
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	183 683 842,30	198 219 600,42	A. Fundusze	183 614 991,88	198 247 754,75
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	199 935 427,59	216 716 667,76
II. Rzeczowe aktywa trwałe	183 683 842,30	198 219 600,42	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-16 320 435,71	-18 468 913,01
1. Środki trwałe	180 585 524,74	197 601 058,02	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	21 475,00	21 475,00	2. Strata netto (-)	16 320 435,71	18 468 913,01
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. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	180 397 286,14	197 445 992,46	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	47 507,34	58 612,55	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	119 256,26	74 978,01			
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	3 098 317,56	618 542,40	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	315 871,23	172 733,20
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	315 871,23	172 733,20
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	135 854,98	75,60
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	8 066,00	12 449,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	44 374,72	50 300,86
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	76 586,75	82 498,01
4. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	30 271,27	14 752,73
B. Aktywa obrotowe	247 020,81	200 887,53	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
I. Zapasy	208 761,25	185 315,94	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	208 761,25	185 315,94	8. Fundusze specjalne	20 717,51	12 657,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	20 717,51	12 657,00
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	17 542,05	2 914,59	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	17 542,05	2 914,59			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	20 717,51	12 657,00			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	20 717,51	12 657,00			
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			
Suma aktywów	183 930 863,11	198 420 487,95	Suma pasywów	183 930 863,11	198 420 487,95

Główna Księgowa
Teresa Kruczyńska

Główny księgowy
2023-03-29

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

2023-03-29

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Adam Meller

Kierownik jednostki
2023-03-29

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
Powiatowy Zarząd Dróg ul. Gen. Józefa Hallera 9 86-100 Świecie		Powiat Świecki ul. Gen. Józefa Hallera 9 86-100 Świecie	
Numer identyfikacyjny REGON 092373519		Wysłać bez pisma przewodniego  4B48EE1088A879B7	
Zestawienie zmian w funduszu jednostki		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	
Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)		187 019 555,30	199 935 427,59
1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		54 741 851,60	52 355 666,63
1.1. Zysk bilansowy na rok ubiegły	0,00	0,00	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	26 137 279,99	14 591 279,04	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
1.4. Środki na inwestycje	27 603 816,98	18 585 413,86	
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	1 000 754,63	19 178 973,73	
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		41 825 979,31	35 574 426,46
2.1. Strata za rok ubiegły	13 764 706,74	16 320 435,71	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	457 455,59	638 933,89	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	27 603 816,98	18 585 413,86	
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	0,00	29 643,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		199 935 427,59	216 716 667,76
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-16 320 435,71	-18 468 913,01
1. zysk netto (+)	0,00	0,00	
2. strata netto (-)	16 320 435,71	18 468 913,01	
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00	
IV. Fundusz (II+,-III)		183 614 991,88	198 247 754,75

Notatki do sprawozdania

--

Główna Księgowa
Teresa Kruczyńska

Główny księgowy
2023-03-29

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

2023-03-29

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Adam Meller

Kierownik jednostki
2023-03-29

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Strona: 2 z 2

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Zarząd Dróg ul. Gen. Józefa Hallera 9 86-100 Świecie		Adresat: Powiat Świecki ul. Gen. Józefa Hallera 9 86-100 Świecie Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON 092373519		sporzadzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	
STAROSTWO POWIATOWE W ŚWIECIU 30.03.2023 Pełnomocnik Aleksandra Kujawa		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	
		 B41F3429605B1773	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	460 422,93	614 236,56	
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	460 422,93	614 236,56	
B. Koszty działalności operacyjnej	16 782 079,85	19 083 281,66	
I. Amortyzacja	10 194 633,41	11 067 709,30	
II. Zużycie materiałów i energii	549 166,50	693 926,88	
III. Usługi obce	4 053 287,26	5 200 873,91	
IV. Podatki i opłaty	8 413,75	9 568,75	
V. Wynagrodzenia	1 554 292,25	1 660 882,29	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	362 183,23	394 251,73	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	60 103,45	56 068,80	
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	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-16 321 656,92	-18 469 045,10	
D. Pozostałe przychody operacyjne	1 026,90	9 380,40	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
II. Dotacje	0,00	0,00	
III. Inne przychody operacyjne	1 026,90	9 380,40	
E. Pozostałe koszty operacyjne	147,14	9 977,67	
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	147,14	9 977,67	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-16 320 777,16	-18 469 642,37	
G. Przychody finansowe	341,45	979,30	
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	
II. Odsetki	341,45	29,30	
III. Inne	0,00	950,00	

H. Koszty finansowe	0,00	249,94
I. Odsetki	0,00	249,94
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-16 320 435,71	-18 468 913,01
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-16 320 435,71	-18 468 913,01

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

Notatki do sprawozdania

--

Główna Księgowa
Teresa Kruczyńska

Główny księgowy

2023-03-29

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

2023-03-29

rok, miesiąc, dzień


Dyrektor
Adam Meller

Kierownik jednostki

2023-03-29

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Strona: 2 z 2

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Powiatowy Zarząd Dróg ul. Gen. Józefa Hallera 9 86-100 Świecie</p>	<p>STAROSTWO POWIATOWE W ŚWIECIU 30.12.2023 Pełnomocnik <i>Aleksandra Kuliszewska</i></p> <p>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego</p>	<p>Adresat:</p> <p>Powiat Świecki ul. Gen. Józefa Hallera 9 86-100 Świecie</p> <p>Wysłać bez pisma przewodniego</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>092373519</p>	<p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.</p>	 <p>74E79EF109F477E8</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 2022 r. do 31 grudnia 2022 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 wartością 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 kontaktach 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 oraz stan zagrożenia epidemicznego nie miały 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 wieczystie 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

Główna Księgowa
Teresa Kruczyńska

Główny księgowy

2023-03-29

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

2023-03-21

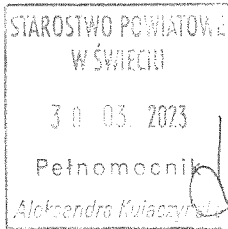
rok, miesiąc, dzień

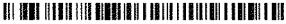
Dyrektor
Adam Meller

Kierownik jednostki

2023-03-29

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (poz. A.I i A.II.1. bilansu)					Załącznik nr 1.1.				
Powiatowy Zarząd Dróg ul. Gen. Józefa Hallera 9 86-100 Świecie		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.					 781811433A5D24A6				
Numer identyfikacyjny REGON 092373519											
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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	50 099,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 894,74	0,00	1 894,74	48 204,63
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
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	50 099,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 894,74	0,00	1 894,74	48 204,63
1.1.	Grunty	21 475,00	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
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	239 818 015,68	0,00	28 033 957,68	0,00	28 033 957,68	0,00	0,00	0,00	0,00	267 851 973,36
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	920 366,42	0,00	49 284,90	0,00	49 284,90	0,00	0,00	0,00	0,00	969 651,32
1.4.	Środki transportu	687 207,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	324,00
	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)	241 447 388,66	0,00	28 083 242,58	0,00	28 083 242,58	0,00	0,00	0,00	0,00	269 530 631,24

Lp.	Nazwa grupy składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie 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	
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne zwiększenia		z tytułu zbycia	z tytułu likwidacja	inne zmniejszenia			stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-22)
		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	50 099,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 894,74	0,00	1 894,74	48 204,63	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
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	50 099,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 894,74	0,00	1 894,74	48 204,63	0,00	0,00
1.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 475,00	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
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	59 420 729,54	0,00	10 985 251,36	0,00	10 985 251,36	0,00	0,00	0,00	0,00	70 405 980,90	180 397 286,14	197 445 992,46
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	872 859,08	0,00	38 179,69	0,00	38 179,69	0,00	0,00	0,00	0,00	911 038,77	47 507,34	58 612,55
1.4.	Środki transportu	567 951,30	0,00	44 278,25	0,00	44 278,25	0,00	0,00	0,00	0,00	612 229,55	119 256,26	74 978,01
1.5.	Inne środki trwałe	324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324,00	0,00	0,00
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)	60 861 863,92	0,00	11 067 709,30	0,00	11 067 709,30	0,00	0,00	0,00	0,00	71 929 573,22	180 585 524,74	197 601 058,02

Główna Księgowa
Teresa Kruczyńska

Główny księgowy
2023-03-29

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

2023-03-29

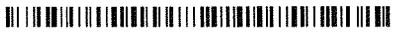
rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Adam Meller

Kierownik jednostki
2023-03-29

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Strona: 2 z 2

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury	Załącznik nr 1.2.
Powiatowy Zarząd Dróg ul. Gen. Józefa Hallera 9 86-100 Świecie			 B5DA11EDC533D1C5
Numer identyfikacyjny REGON 092373519		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	
Lp.	Wyszczególnienie:	Stan na koniec roku obrotowego	
	Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami*	0,00	
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

Główna Księgowa
 Teresa Kruczyńska

2023-03-29

Dyrektor
 Adam Meller

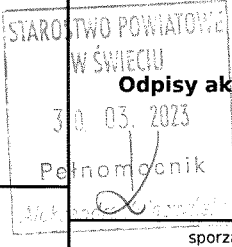
Główny księgowy
 2023-03-29

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki
 2023-03-29

Podpisano certyfikowanym
 podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem
 elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		 <p>Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych</p>				Załącznik nr 1.3.	
Powiatowy Zarząd Dróg ul. Gen. Józefa Hallera 9 86-100 Świecie						Numer identyfikacyjny REGON 092373519	
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.					
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
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wyszczególnienie (wymienić rodzaj składnika w szczególności jak w bilansie):						
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

Główna Księgowa
Teresa Kruczyńska

Główny księgowy
2023-03-29

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

2023-03-22

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Adam Meller

Kierownik jednostki
2023-03-29

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Zarząd Dróg ul. Gen. Józefa Hallera 9 86-100 Świecie		 Wartość gruntów użytkowanych wieczysto sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.		Załącznik nr 1.4.		
Numer identyfikacyjny REGON 092373519				 3B15081AE6941EC3		
Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczysto - dane oprócz wartości powinny uwzględniać informacje identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, numer działki i powierzchnia)	Wyszczególnienie - jednostka miary	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan wartości gruntów użytkowanych wieczysto na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1	nie dotyczy	powierzchnia (m ²)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem (m ²):						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.

Główna Księgowa
Teresa Kruczyńska

2023-03-29

Dyrektor
Adam Meller

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

2023-03-29

2023-03-29

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów		Załącznik nr 1.5.	
Powiatowy Zarząd Dróg ul. Gen. Józefa Hallera 9 86-100 Świecie		STAROSTWO POWIATOWE W ŚWIECIE 30.03.2023 Pełnomocnik Aleksandra...		1BB07CFE106496A1	
Numer identyfikacyjny REGON 092373519		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.		1BB07CFE106496A1	
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 KST)	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**

Główna Księgowa
Teresa Kruczyńska

2023-03-29

Dyrektor
Adam Meller

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień


Kierownik jednostki

2023-03-29

2023-03-29

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych	Załącznik nr 1.6.
Powiatowy Zarząd Dróg ul. Gen. Józefa Hallera 9 86-100 Świecie			
Numer identyfikacyjny REGON 092373519		 302BF0B120874698	

STAROSTWO POWIATOWE
 W ŚWIECIE
 30.03.2023
 Pełnomocnik
 Aleksandra Mielczyńska

sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.

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

Główna Księgowa
Teresa Kruczyńska

2023-03-29

Dyrektor
Adam Meller

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień


Kierownik jednostki

2023-03-29

2023-03-29

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Zarząd Dróg ul. Gen. Józefa Hallera 9 86-100 Świecie		Opisy aktualizujące wartość należności sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	Załącznik nr 1.7.  EAC71D8AD43DAE35
Numer identyfikacyjny REGON 092373519			

STAROSTWO POWIATOWE
 W ŚWIECIU
 30.05.2023
 Pełnomocnik

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
	Ogółem:	0,00	0,00	-0,00	-0,00	0,00

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.

Główna Księgowa
Teresa Kruczyńska

2023-03-29

Dyrektor
Adam Meller

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

2023-03-29

2023-03-29

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

STAROSTWO POWIATOWE
W ŚWIECIU

30.03.2023

Pełnomocnik

Anna Kula

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Dane o stanie rezerw				Załącznik nr 1.8.	
Powiatowy Zarząd Dróg ul. Gen. Józefa Hallera 9 86-100 Świecie		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.				C71BB56A21674983	
Numer identyfikacyjny REGON 092373519						C71BB56A21674983	
Lp.	Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia	Stan rezerw na początek roku obrotowego	Zmiany stanu rezerw w ciągu roku obrotowego			Stan rezerw na koniec roku obrotowego(3+4+5+6)	
			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	
Ogółem:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Główna Księgowa
Teresa Kruczyńska

Główny księgowy
2023-03-29

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

2023-03-29


rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Adam Meller

Kierownik jednostki
2023-03-29

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Strona: 1 z 1

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Zarząd Dróg ul. Gen. Józefa Hallera 9 86-100 Świecie	Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	Załącznik nr 1.9.
Numer identyfikacyjny REGON 092373519	Petromocja 30 03. 2023 Alk...	 D12C0A4028F9D942

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
	Razem:	0,00	0,00

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
1.	zobowiązania krótkoterminowe (do 12 miesięcy), w tym:	0,00	0,00
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
2.	zobowiązania długoterminowe (powyżej 12 miesięcy), w tym:	0,00	0,00
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
	Razem:	0,00	0,00

Główna Księgowa
Teresa Kruczyńska

Główny księgowy
2023-03-29

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym


2023-03-29

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Adam Meller

Kierownik jednostki
2023-03-29

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Zarząd Dróg ul. Gen. Józefa Hallera 9 86-100 Świecie		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		Załącznik nr 1.10.	
Numer identyfikacyjny REGON 092373519		Pełnomocnik sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.		 8ED2201CA49BA457	
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.	zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	zobowiązania długoterminowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00

Główna Księgowa
Teresa Kruczyńska

2023-03-29

Dyrektor
Adam Meller

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

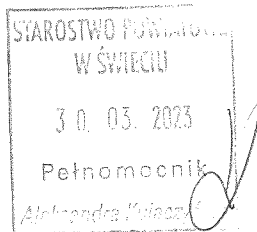
Kierownik jednostki


2023-03-29

2023-03-29

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym



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 092373519		sporządzony na dzień: 31 grudnia 2022 r.				 A0C8A21D66F95177			
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
	Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Główna Księgowa
Teresa Kruczyńska

Główny księgowy
2023-03-29

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

2023-03-29


rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Adam Meller

Kierownik jednostki
2023-03-29

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Strona: 1 z 1

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Zarząd Dróg ul. Gen. Józefa Hallera 9 86-100 Świecie	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 092373519	sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	 4053D281A52F4C58

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
	Razem:	0,00	0,00

Dane mają być zgodne z ewidencją pozabilansową

Główna Księgowa
Teresa Kruczyńska

2023-03-29

Dyrektor
Adam Meller

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień


Kierownik jednostki

2023-03-29

2023-03-29

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Zarząd Dróg ul. Gen. Józefa Hallera 9 86-100 Świecie	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	Załącznik nr 1.13.
Numer identyfikacyjny REGON 092373519	sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	 1631B2138AC3C487

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 (polis)	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
	Razem:	0,00	0,00

* 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
	Razem:	0,00	0,00

* 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

Główna Księgowa
Teresa Kruczyńska

2023-03-29

Dyrektor
Adam Meller

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień


Kierownik jednostki

2023-03-29

2023-03-29

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Zarząd Dróg ul. Gen. Józefa Hallera 9 86-100 Świecie		STAROSTWO POWIATOWE W ŚWIECIE Poreczenia i gwarancje niewykazane w bilansie 30.03.2023 Pełnomocnik <i>Alina Kulec</i> sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.		Załącznik nr 1.14.	
Numer identyfikacyjny REGON 092373519				 F21615BB2487DFC3	
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					
	zabezpieczenie należytego wykonania umów, w tym:	2 957 858,49	3 052 796,29		
1.	gwarancje bankowe	1 002 250,89	1 364 603,83		
2.	gwarancje ubezpieczeniowe	1 955 607,60	1 688 192,46		
3.	poręczenia otrzymane od osób trzecich	0,00	0,00		
Inne gwarancje i poręczenia					
1.	0	0,00	0,00		
	Razem:	0,00	0,00		

Główna Księgowa
Teresa Kruczyńska

Główny księgowy
2023-03-29

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

2023-03-29

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Adam Meller

Kierownik jednostki
2023-03-29

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Załącznik nr 1.15.
Powiatowy Zarząd Dróg ul. Gen. Józefa Hallera 9 86-100 Świecie		
Numer identyfikacyjny REGON 092373519		 2BC7216069692906
Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.		
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	1 925 948,52
2.	Nagrody jubileuszowe	15 846,00
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	0,00
4.	Świadczenia urlopowe	0,00
5.	Inne świadczenia pracownicze	83 730,12
	Ogółem	2 025 524,64

Główna Księgowa
Teresa Kruczyńska

Główny księgowy
2023-03-29

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym


2023-03-29

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Adam Meller

Kierownik jednostki
2023-03-29

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Zarząd Dróg ul. Gen. Józefa Hallera 9 86-100 Świecie	STAROSTWO POWIATOWE W ŚWIECIU 30.03.2023 Pełnomocnik <i>Aleksandra...</i>	Załącznik nr 1.16.
Numer identyfikacyjny REGON 092373519	Dodatkowe informacje i objaśnienia sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	 CD12E589CB7039A3

inne informacje

nie dotyczy

Główna Księgowa
Teresa Kruczyńska

Główny księgowy

2023-03-29

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

2023-03-29


rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Adam Meller

Kierownik jednostki

2023-03-29

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Zarząd Dróg ul. Gen. Józefa Hallera 9 86-100 Świecie		STAROSTWO POWIATOWE W ŚWIECIE 30.03.2023 Odpisy aktualizujące wartość zapasów Petromocniak Sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.			Załącznik nr 2.1.	
Numer identyfikacyjny REGON 092373519		 6F63A178D05EB3A6				
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	0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Główna Księgowa
Teresa Kruczyńska

Główny księgowy
2023-03-29

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym


2023-03-29

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Adam Meller

Kierownik jednostki
2023-03-29

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Zarząd Dróg ul. Gen. Józefa Hallera 9 86-100 Świecie		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.
Numer identyfikacyjny REGON 092373519		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.		 50291FD1309637A8
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
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00

Główna Księgowa
Teresa Kruczyńska

Główny księgowy

2023-03-29

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

2023-03-29


rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Adam Meller

Kierownik jednostki

2023-03-29

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota i chrakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Załącznik nr 2.3.
Powiatowy Zarząd Dróg ul. Gen. Józefa Hallera 9 86-100 Świecie			 2441B971AF9D30D8
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	
092373519			
Lp.	Przychody z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
1	Zwrot kosztów zasądzonych wyrokiem z tyt. ubezpieczenia OC zarządcy drogi wypłacone przez ERGO Hestia S.A.	0,00	8 066,94
2	Zwrot kosztów opłaty sądowej zasądzonej wyrokiem z tyt. ubezpieczenia OC zarządcy drogi wypłacone przez ERGO Hestia S.A.	0,00	860,67
3	Oplata prolongacyjna od decyzji karnej nałożonej przez WITD	0,00	758,00
	Razem:	0,00	9 685,61

Lp.	Koszty z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
1	Odsetki od zasądzzonego odszkodowania i kosztów postępowania	0,00	249,94
2	Zasądzone wyrokiem sądu koszty postępowania	0,00	1 817,00
3	Oplaty sądowe	0,00	960,67
4	Zasądzone wyrokiem sądu odszkodowanie	0,00	6 000,00
5	Oplata prowizyjna dla WITD od pobranej opłaty karnej	0,00	1 200,00
6	Zakup środków ochrony z powodu COVID-19	891,00	99,00
	Razem:	891,00	10 326,61

Główna Księgowa
Teresa Kruczyńska

2023-03-29

Dyrektor
Adam Meller

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

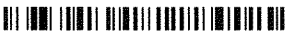
Kierownik jednostki

2023-03-29

2023-03-29

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Zarząd Dróg ul. Gen. Józefa Hallera 9 86-100 Świecie	Informacje o kwocie należności z tytułu podatków 30.03.2023 sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	Załącznik nr 2.4.
Numer identyfikacyjny REGON 092373519	6815731504000683	 6815731504000683
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 0,00	Stan na koniec roku obrotowego 0,00

Główna Księgowa
Teresa Kruczyńska

Główny księgowy

2023-03-29

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

2023-03-29

rok, miesiąc, dzień


Dyrektor
Adam Meller

Kierownik jednostki

2023-03-29

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Strona: 1 z 1

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Zarząd Dróg ul. Gen. Józefa Hallera 9 86-100 Świecie	Dodatkowe informacje i objaśnienia sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	Załącznik nr 2.5.
Numer identyfikacyjny REGON 092373519	sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	 F29E16FBA564C835

inne informacje

Mimo pandemii oraz stanu zagrożenia epidemicznego wysokość przychodów uległa zwiększeniu o około 33%.
 Wydatkowaliśmy jedynie 99,00 na zakup środków ochronnych.
 Przeciętna liczba zatrudnionych w 2022r. - 22,9
 Przeciętne wynagrodzenie brutto w tys. zł - 6,16
 Sprawozdanie finansowe za bieżący i poprzedni rok obrotowy sporządzono, stosując identyczne zasady dotyczące rachunkowości i prezentacji danych.

Główna Księgowa
Teresa Kruczyńska

Główny księgowy

2023-03-29

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

2023-03-29


rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Adam Meller

Kierownik jednostki

2023-03-29

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Powiatowy Zarząd Dróg ul. Gen. Józefa Hallera 9 86-100 Świecie</p>	<p>Dodatkowe informacje i objaśnienia</p> <p>STAROSTWO POWIATOWE W ŚWIECIE 30.03.2023 Balcerzak Aleksandra</p>	<p>Załącznik nr 3</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON 092373519</p>	<p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.</p>	 <p>191B2725128E0DD1</p>

inne informacje

Wysokość środków na świadczenia pracownicze:
Rok 2023 - 127 000,00
Rok 2024 - 16 000,00
Rok 2025 - 32 000,00

Główna Księgowa
Teresa Kruczyńska

Główny księgowy

2023-03-29

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

2023-03-29

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Adam Meller

Kierownik jednostki

2023-03-29

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym