

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat:	
Powiatowy Zarząd Dróg ul. Młodych 78 64-920 Piła				Zarząd Powiatu al. Niepodległości 33/35 64-920 Piła	
				Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.			
300579545				118C19FB6F8DD662	
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	94 847 077,97	86 409 927,55	A. Fundusze	94 771 264,01	86 364 606,43
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	109 915 167,50	102 185 672,66
II. Rzeczowe aktywa trwałe	94 803 231,65	86 385 827,07	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-15 143 903,49	-15 821 066,23
1. Środki trwałe	94 615 927,50	86 196 322,08	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	7 045 545,71	7 045 545,71	2. Strata netto (-)	15 143 903,49	15 821 066,23
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	87 331 537,69	78 962 550,01	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	9 971,74	5 346,80	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	228 872,36	182 879,56			
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	187 304,15	189 504,99	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	141 827,29	119 017,73
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	43 846,32	24 100,48	II. Zobowiązania krótkoterminowe	78 235,33	75 171,41
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	16 281,82	9 539,03
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	3 819,00	4 164,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	20 782,74	21 570,32
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	36 000,56	37 013,44
Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	66 013,33	73 696,61	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
I. Zapasy	34 547,10	28 141,25	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	34 547,10	28 141,25	8. Fundusze specjalne	1 351,21	2 884,62
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 351,21	2 884,62
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	30 115,02	43 407,14	IV. Rozliczenia międzyokresowe	63 591,96	43 846,32
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	201,33	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	29 913,69	43 407,14			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 351,21	2 148,22			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 351,21	2 148,22			
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	94 913 091,30	86 483 624,16	Suma pasywów	94 913 091,30	86 483 624,16

GLÓWNY KSIĘGOWY

Dorota Fuchalska

Główny księgowy

2021-03-03

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Artur Bąk

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Powiatowy Zarząd Dróg ul. Młodych 78 64-920 Piła			Zarząd Powiatu al. Niepodległości 33/35 64-920 Piła	
			Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON		EB02E173BDFC42F6		
300579545		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		546 123,12	544 570,21	
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		14 544,47	7 949,52	
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00	
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		531 578,65	536 620,69	
B. Koszty działalności operacyjnej		15 510 714,84	16 395 667,03	
I. Amortyzacja		11 787 759,59	12 057 600,19	
II. Zużycie materiałów i energii		143 127,32	141 678,41	
III. Usługi obce		2 496 817,83	3 211 213,36	
IV. Podatki i opłaty		67 514,83	47 841,58	
V. Wynagrodzenia		786 894,06	732 406,25	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		162 431,94	174 492,24	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		66 169,27	30 435,00	
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)		-14 964 591,72	-15 851 096,82	
D. Pozostałe przychody operacyjne		19 028,76	57 842,79	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	4 000,00	
II. Dotacje		0,00	0,00	
III. Inne przychody operacyjne		19 028,76	53 842,79	
E. Pozostałe koszty operacyjne		198 893,61	28 605,00	
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		198 893,61	28 605,00	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)		-15 144 456,57	-15 821 859,03	
G. Przychody finansowe		592,26	792,80	
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00	
II. Odsetki		592,26	792,80	
III. Inne		0,00	0,00	

H. Koszty finansowe	39,18	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	39,18	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-15 143 903,49	-15 821 066,23
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)	-15 143 903,49	-15 821 066,23

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

Notatki do sprawozdania

--

GLÓWNY KSIĘGOWY

Dorota Tuchalska

Główny księgowy

2021-03-03

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Artur B...

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:	
Powiatowy Zarząd Dróg ul. Młodych 78 64-920 Piła			Zarząd Powiatu al. Niepodległości 33/35 64-920 Piła	
Numer identyfikacyjny REGON 300579545			Wysłać bez pisma przewodniego	
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	 EF3CE991E7156AD8	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)		115 732 510,81	109 915 167,50	
1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		14 649 152,24	11 621 808,22	
1.1. Zysk bilansowy na rok ubiegły		0,00	0,00	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		9 379 689,48	7 961 932,61	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00	
1.4. Środki na inwestycje		5 269 462,76	3 659 875,61	
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		0,00	0,00	
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		20 466 495,55	19 351 303,06	
2.1. Strata za rok ubiegły		14 630 383,09	15 143 903,49	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		566 649,70	547 523,96	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00	
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		5 269 462,76	3 659 875,61	
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	0,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		109 915 167,50	102 185 672,66	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-15 143 903,49	-15 821 066,23	
1. zysk netto (+)		0,00	0,00	
2. strata netto (-)		15 143 903,49	15 821 066,23	
3. nadwyżka środków obrotowych		0,00	0,00	
IV. Fundusz (II+,-III)		94 771 264,01	86 364 606,43	

Notatki do sprawozdania

GLÓWNY KSIĘGOWY


Dorota Tuchalska

Główny księgowy

2021-03-03

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR


Artur Bęć

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Powiatowy Zarząd Dróg
ul. Młodych 78
64-920 Piła

Arkusz wyłączeń

adresat:
Zarząd Powiatu
al. Niepodległości 33/35
64-920 Piła
Wysłać bez pisma przewodniego

Numer identyfikacyjny REGON
300579545

sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.

Lp.	Jednostka organizacyjna	Należności wg pozycji bilansowych	Należności długoterminowe (A.III)	Należności z tytułu dostaw i usług (B.II.1)	Należności od budżetów (B.II.2)	Pozostałe należności (B.II.4)	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe z tytułu dochodów budżetowych (B.II.5)
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Jednostka organizacyjna	Zobowiązania wg pozycji bilansowych	Zobowiązania długoterminowe (D.I)	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług (D.II.1)	Zobowiązania wobec budżetów (D.II.2)	Pozostałe zobowiązania (D.II.5)	Sumy obce (D.II.6)	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych (D.II.7)
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dorota Tuchulska

Główny księgowy

2021-03-03

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Artur Bisk
Kierownik jednostki

E. Pozostałe koszty operacyjne				
Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	II. Pozostałe koszty operacyjne
1	2	3	4	5

G. Przychody finansowe					
Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Dywidendy i udziały w zyskach	II. Odsetki	III. Inne
1	2	3	4	5	6

H. Koszty finansowe				
Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Odsetki	II. Inne
1	2	3	4	5

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Dorota Tichalska

Główny księgowy

2021-03-24

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Artur Bęka

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Zarząd Dróg ul. Młodych 78 64-920 Piła	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego	Adresat: Zarząd Powiatu al. Niepodległości 33/35 64-920 Piła Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 300579545		 D15E4C0FE879BAC2

sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.

Wstęp

Powiatowy Zarząd Dróg w Pile,
ul. Młodych 78, 64-920 Piła

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

podstawowy przedmiot działalności

Powiatowy Zarząd Dróg w Pile jest jednostką organizacyjną Powiatu Pilskiego wykonującą zadania z zakresu planowania, budowy, modernizacji, utrzymania i ochrony dróg powiatowych. Realizuje zadania należące do zarządcy dróg powiatowych określone w przepisach prawa dotyczących dróg publicznych i w innych przepisach.

omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

Aktywa i pasywa wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy:

- 1) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne:
 - zakupione, kompletne i zdane do użytku - według cen nabycia;
 - wytworzone we własnym zakresie - według kosztów wytworzenia lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych);
- 2) środki trwałe w budowie - w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonym o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości;
- 3) rzeczowe składniki aktywów obrotowych - przyjęcie do ewidencji księgowej według cen zakupu, zdjęcie z ewidencji księgowej według cen przeciętnych, tj. ustalonych w wysokości średniej ważonej cen materiałów;
- 4) należności - w kwocie wymaganej zapłaty, czyli łącznie z należnymi odsetkami, pomniejszonej o ewentualne odpisy aktualizujące ich wartość z zachowaniem zasady ostrożności;
- 5) zobowiązania - w kwocie wymaganej zapłaty.

Środki trwałe ujawnione w wyniku inwentaryzacji wycenia się w wartości wynikającej z posiadanych dokumentów, a gdy ich brak - uwzględniając wartość godziwą.

Metody i zasady dokonywania odpisów umorzeniowych aktywów trwałych:

Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne amortyzuje się metodą liniową - równomiernych odpisów. Rozpoczęcie amortyzacji następuje w następnym miesiącu po przyjęciu środka trwałego do używania. A zakończenie z chwilą zrównania wartości odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych z wartością początkową środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej. Amortyzacji i umorzenia dokonuje się jednorazowo w grudniu za okres całego roku według stawek amortyzacyjnych określonych w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 15 lutego 1991 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej do 10.000,00 zł podlegają umorzeniu w pełnej wartości w miesiącu wydania ich do używania i odpisywane są w koszty. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 10.000,00 zł podlegają umorzeniu w pełnej wartości w miesiącu wydania ich do używania i odpisywane są w koszty.

Metody prowadzenia kont pomocniczych rzeczowych składników aktywów obrotowych:

Materiały drogowe wykorzystywane do bieżących napraw i utrzymania dróg ewidencjonuje się na koncie księgi pomocniczej. Dla poszczególnych składników prowadzi się ewidencję ilościowo-wartościową, w której dla każdego składnika ujmuje się obroty i stany w jednostkach naturalnych i pieniężnych.

Zasady dokonywania odpisów aktualizujących wartość aktywów:

Wartość należności podlega odpisowi aktualizującemu - odpisy dokonywane są na koniec roku obrotowego w drodze oceny indywidualnej każdego dłużnika w sposób zgodny z art. 35b ustawy o rachunkowości.

Zasady rozliczeń międzyokresowych czynnych i biernych:

W księgach rachunkowych ujmuje się wszystkie przychody i koszty danego okresu obrachunkowego w momencie ich wystąpienia. Nie księguje się rozliczeń międzyokresowych kosztów przyszłych okresów, które są powtarzalne każdego roku z tych samych tytułów. Przychody dotyczące przyszłych okresów zalicza się do międzyokresowych przychodów.

Zasady ewidencji i rozliczania kosztów:

Ponoszone koszty działalności podstawowej ujmowane są tylko na kontach zespołu 4., tj. według rodzajów kosztów. Za miejsce powstania kosztów uznaje się rozdziały klasyfikacji budżetowej.

inne informacje

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Dorota Tuchalska

Główny księgowy

2021-03-03

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Artur Bgł

Kierownik jednostki

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. Młodych 78 64-920 Piła			Numer identyfikacyjny REGON 300579545			sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.						
			 1D03B123938BB6C6									
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			
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	49 512,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 061,80	0,00	2 061,80	47 450,91	
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)	49 512,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 061,80	0,00	2 061,80	47 450,91	
1.1.	Grunty	7 091 506,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 091 506,69	
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	269 181 505,59	0,00	0,00	3 637 994,77	3 637 994,77	0,00	0,00	0,00	0,00	272 819 500,36	
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	324 157,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 157,88	
1.4.	Środki transportu	957 931,01	0,00	88 179,00	0,00	88 179,00	74 520,50	0,00	0,00	74 520,50	971 589,51	
1.5.	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)	277 555 101,17	0,00	88 179,00	3 637 994,77	3 726 173,77	74 520,50	0,00	0,00	74 520,50	281 206 754,44	

Lp.	Nazwa grupy składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie- stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego				Ogółem zwiększenia 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	14		15	16	17	18			19	20
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	49 512,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 061,80	0,00	47 450,91	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
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	49 512,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 061,80	0,00	47 450,91	0,00	0,00	0,00
1.1.	Grunt	45 960,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 960,98	7 045 545,71	0,00	7 045 545,71
1.1.1.	Grunt 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
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	181 849 967,90	0,00	12 006 982,45	0,00	0,00	12 006 982,45	0,00	0,00	0,00	0,00	193 856 950,35	87 331 537,69	78 962 550,01	78 962 550,01
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	314 186,14	0,00	4 624,94	0,00	0,00	4 624,94	0,00	0,00	0,00	0,00	318 811,08	9 971,74	5 346,80	5 346,80
1.4.	Środki transportu	729 058,65	0,00	45 992,80	88 179,00	88 179,00	134 171,80	0,00	0,00	0,00	0,00	788 709,95	228 872,36	182 879,56	182 879,56
1.5.	Inne środki trwałe	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
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)	182 939 173,67	0,00	12 057 600,19	88 179,00	88 179,00	12 145 779,19	0,00	0,00	0,00	0,00	195 010 432,36	94 615 927,50	86 196 322,08	86 196 322,08

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dorota Tuclulska

DYREKTOR
Arthur Bjek

2021-03-03

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury	Załącznik nr 1.2.
Powiatowy Zarząd Dróg ul. Młodych 78 64-920 Piła			 C1D76E9253B19242
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	
300579545			
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

GLÓWNY KSIĘGOWY

Dorota Tuchalska

Główny księgowy

2021-03-03

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Artur Bąk

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych				Załącznik nr 1.3.	
						 795B4F10CB988077	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.					
300579545							
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

GLÓWNY KSIĘGOWY

Dorota Tuchalska

Główny księgowy

2021-03-03

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Zarząd Dróg ul. Młodych 78 64-920 Piła		Wartość gruntów użytkowanych wieczysto		Załącznik nr 1.4.		
Numer identyfikacyjny REGON 300579545				 0ECF46C180B7CE38		
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.				
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
					Razem (m²):	
					Razem (zł):	

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, ujmie 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

Dorota Tuchalska

Główny księgowy

2021-03-03

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Artur Bąk

Kierownik jednostki

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. Młodych 78 64-920 Piła					
Numer identyfikacyjny REGON 300579545					
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		841DC42F09BF1A43	
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	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
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

Dorota Tućalska

Główny księgowy

2021-03-03

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Artur Bak

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Zarząd Dróg ul. Młodych 78 64-920 Piła		Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych				Załącznik nr 1.6.	
Numer identyfikacyjny REGON 300579545		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.				 91EA19CAB5E13272	
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)
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Akcje						
II	Udziały						
III	Dłużne papiery wartościowe						
	Razem						

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Dorota Tuchalska

Główny księgowy

2021-03-03

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Artur Bąk

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartość należności		Załącznik nr 1.7.		
Powiatowy Zarząd Dróg ul. Młodych 78 64-920 Piła				 BF5DC0E1C56F0B98		
Numer identyfikacyjny REGON 300579545						
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.				
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	Należności z tytułu decyzji za zajęcie pasa drogowego	429,32	0,00	-0,00	-0,00	429,32
2	Należności z tytułu odsetek	0,50	0,00	-0,00	-0,00	0,50
3	Należności z tytułu zwrotu kosztów upomnienia	8,80	0,00	-0,00	-0,00	8,80
	Ogółem:	438,62	0,00	-0,00	-0,00	438,62

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.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Dorota Tuchalska

Główny księgowy

2021-03-03

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Artur Bąk

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Dane o stanie rezerw		Załącznik nr 1.8.	
Powiatowy Zarząd Dróg ul. Młodych 78 64-920 Piła					
Numer identyfikacyjny REGON 300579545		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		 56DA7B137DF41E27	
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
	Ogółem:				7

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

[Signature]
Dorota Tuclalska

Główny księgowy

2021-03-03

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

[Signature]
Artur Bik

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty	Załącznik nr 1.9.	
Powiatowy Zarząd Dróg ul. Młodych 78 64-920 Piła			 1BDB14E6517DE865	
Numer identyfikacyjny REGON 300579545				
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		
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	

GLÓWNY KSIĘGOWY

Dorota Tuchalska

Główny księgowy

2021-03-03

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Artur Bęć

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Zarząd Dróg ul. Młodych 78 64-920 Piła		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.		
			 6AC18B6C688E5264		
Numer identyfikacyjny REGON 300579545			sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		
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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Danuta Tuchalska

Główny księgowy

2021-03-03

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Artur Bał

Kierownik jednostki

Powiatowy Zarząd Dróg ul. Młodych 78 64-920 Piła			Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń*				Załącznik nr 1.11.			
Numer identyfikacyjny REGON 300579545			sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.				 CB1099CE0ADE4983			
Forma zabezpieczenia			Stan zobowiązań na początek roku obrotowego				Stan zobowiązań na koniec roku obrotowego			
Lp.			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	0,00
1a.	hipoteka kaucyjna	0,00	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	0,00
2.	zastaw, w tym:	0,00	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	0,00
2b.	zastaw skarbowy	0,00	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	0,00
4.	weksle	0,00	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	0,00
	Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Dorota Tuchalska

2021-03-03

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Artur Bak

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		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.
Powiatowy Zarząd Dróg ul. Młodych 78 64-920 Piła			 1520B28AE926D9B1
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	
300579545			
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

GLÓWNY KSIĘGOWY

Dorota Tuchalska

Główny księgowy

2021-03-03

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Anna B...
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		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.	
Powiatowy Zarząd Dróg ul. Młodych 78 64-920 Piła			 15E2AF9639512BB1	
Numer identyfikacyjny REGON 300579545				
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		
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	
	Razem:	0,00	0,00	

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

Rozliczenia międzyokresowe* (biernie)			
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	63 591,96	43 846,32
4	porozumienia remontowe (ZBK)	0,00	0,00
5	koszty wykonania niezakończonych umów o usługi (w tym budowlane)	0,00	0,00
	Razem:	63 591,96	43 846,32

* 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 wielkość wkładu własnego oraz zasady jego przekazania stronie prywatnej,
5. wyniki okresowej kontroli przeprowadzanej przez stronę publiczną

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Dorota Tuchalska

Główny księgowy

2021-03-03

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Artur Bąk

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Zarząd Dróg ul. Młodych 78 64-920 Piła		Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie		Załącznik nr 1.14.	
Numer identyfikacyjny REGON 300579545		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		 E3C541DCDE6A7EA6	
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:	0,00	0,00		
1.	gwarancje bankowe	0,00	0,00		
2.	gwarancje ubezpieczeniowe	0,00	0,00		
3.	poręczenia otrzymane od osób trzecich	0,00	0,00		
Inne gwarancje i poręczenia					
	Razem:	0,00	0,00		

GLÓWNY KSIĘGOWY

Dorota Fuchalska

Główny księgowy

2021-03-03

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota <u>wypłaconych</u> środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Załącznik nr 1.15.
Powiatowy Zarząd Dróg ul. Młodych 78 64-920 Piła			 CC23D31041F51577
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	
300579545			
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	696 843,24	
2.	Nagrody jubileuszowe	12 830,40	
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	0,00	
4.	Świadczenia urlopowe	0,00	
5.	Inne świadczenia pracownicze	129 660,15	
	Ogółem	839 333,79	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Dorota Tuchalska

Główny księgowy

2021-03-03

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Artur Bąk

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Zarząd Dróg ul. Młodych 78 64-920 Piła	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 1.16.
Numer identyfikacyjny REGON 300579545		 E9543126CAA173B6
sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		

inne informacje

--

GLÓWNY KSIĘGOWY

Dorota Tuchalska

Główny księgowy

2021-03-03

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

[Signature]
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartość zapasów		Załącznik nr 2.1.		
Powiatowy Zarząd Dróg ul. Młodych 78 64-920 Piła				 C15BA88215CFD692		
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.				
300579545						
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
	Ogółem:					

GLÓWNY KSIĘGOWY

Dorota Tuchalska

Główny księgowy

2021-03-03

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Artur Bęka

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. Młodych 78 64-920 Piła				 A014E7FC248F04B3	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.			
300579545					
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	
	Ogółem:				

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Dorota Fuchalska

Główny księgowy

2021-03-03

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Kierownik jednostki

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. Młodych 78 64-920 Piła			 A3E554177BA08077
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	
300579545			

Lp.	Przychody z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
	Razem:		

Lp.	Koszty z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
	Razem:		

GLÓWNY KSIĘGOWY

Dorota Tuchalska

Główny księgowy

2021-03-03

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Artur Bęka

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Zarząd Dróg ul. Młodych 78 64-920 Piła	Informacje o kwocie należności z tytułu podatków	Załącznik nr 2.4.
Numer identyfikacyjny REGON 300579545		 44A5CC1353BFC0B7
sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		
1 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	2 stan na początek roku obrotowego	3 Stan na koniec roku obrotowego
	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

Dorota Fuchalska

Główny księgowy

2021-03-03

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Artur Bak

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Zarząd Dróg ul. Młodych 78 64-920 Piła	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 2.5.
Numer identyfikacyjny REGON 300579545		 ED7AD91F560D6017

sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.

inne informacje

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Dorota Tuchalska

Główny księgowy

2021-03-03

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Artur Bąk

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Zarząd Dróg ul. Młodych 78 64-920 Piła	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 3
Numer identyfikacyjny REGON 300579545		 F966EF517D9FB1E8

inne informacje

--

GLÓWNY KSIĘGOWY

Dorota Tuchalska

Główny księgowy

2021-03-03

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Artur Bok

Kierownik jednostki

