


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	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		Wysłać bez pisma przewodniego	
300579545					
				31A516CF6742EB12	
Актыва	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Пасыва	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Актыва trwałe	86 409 927,55	77 974 626,75	A. Fundusze	86 364 606,43	77 925 315,60
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	102 185 672,66	94 151 947,92
II. Rzeczowe aktywa trwałe	86 385 827,07	77 955 512,51	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-15 821 066,23	-16 226 632,32
1. Środki trwałe	86 196 322,08	77 399 934,82	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	7 045 545,71	7 050 645,71	2. Strata netto (-)	15 821 066,23	16 226 632,32
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	78 962 550,01	70 183 207,81	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	5 346,80	2 721,86	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	182 879,56	163 359,44			
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	189 504,99	555 577,69	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	119 017,73	97 728,90
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	24 100,48	19 114,24	II. Zobowiązania krótkoterminowe	75 171,41	75 290,50
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	9 539,03	16 024,72
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	4 164,00	3 847,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	21 570,32	20 190,49
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	37 013,44	35 125,50
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
B. Актыва obrotowe	73 696,61	48 417,75	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
I. Zapasy	28 141,25	31 256,44	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	28 141,25	31 256,44	8. Fundusze specjalne	2 884,62	102,79
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 884,62	102,79
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	43 407,14	17 058,52	IV. Rozliczenia międzyokresowe	43 846,32	22 438,40
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	23,70			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	43 407,14	17 034,82			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 148,22	102,79			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 148,22	102,79			
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	86 483 624,16	78 023 044,50	Suma pasywów	86 483 624,16	78 023 044,50

specjalista ds. finansów i planowania
Agata Waclawiak

Główny księgowy

2022-03-16

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

2022-03-01


rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Artur Bąk

Kierownik jednostki

2022-03-16

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Zarząd Dróg ul. Młodych 78 64-920 Piła	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	Adresat: Zarząd Powiatu al. Niepodległości 33/35 64-920 Piła Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 300579545		 330EBB51184CDB18
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	544 570,21	555 360,16
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	7 949,52	5 935,57
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	536 620,69	549 424,59
B. Koszty działalności operacyjnej	16 395 667,03	16 859 721,69
I. Amortyzacja	12 057 600,19	12 183 844,00
II. Zużycie materiałów i energii	141 678,41	157 663,40
III. Usługi obce	3 211 213,36	3 501 328,64
IV. Podatki i opłaty	47 841,58	47 634,80
V. Wynagrodzenia	732 406,25	767 613,51
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	174 492,24	172 709,34
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	30 435,00	28 928,00
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)	-15 851 096,82	-16 304 361,53
D. Pozostałe przychody operacyjne	57 842,79	79 467,86
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	4 000,00	50 101,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	53 842,79	29 366,86
E. Pozostałe koszty operacyjne	28 605,00	2 430,00
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	28 605,00	2 430,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-15 821 859,03	-16 227 323,67
G. Przychody finansowe	792,80	691,35
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	792,80	691,35
III. Inne	0,00	0,00

H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-15 821 066,23	-16 226 632,32
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)	-15 821 066,23	-16 226 632,32

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

Notatki do sprawozdania

--

specjalista ds. finansów i planowania
Agata Waclawiak

Główny księgowy

2022-03-16

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

2022-03-01

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Artur Bąk

Kierownik jednostki

2022-03-16

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Zarząd Dróg ul. Młodych 78 64-920 Piła	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	Adresat: Zarząd Powiatu al. Niepodległości 33/35 64-920 Piła Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 300579545		 8D91D166FD9968C4
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	109 915 167,50	102 185 672,66
1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	11 621 808,22	12 144 304,54
1.1. Zysk bilansowy na rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	7 961 932,61	8 390 775,10
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	3 659 875,61	3 712 229,44
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	41 300,00
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)	19 351 303,06	20 178 029,28
2.1. Strata za rok ubiegły	15 143 903,49	15 821 066,23
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	547 523,96	644 733,61
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	3 659 875,61	3 712 229,44
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)	102 185 672,66	94 151 947,92
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-15 821 066,23	-16 226 632,32
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	15 821 066,23	16 226 632,32
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	86 364 606,43	77 925 315,60

Notatki do sprawozdania

--

specjalista ds. finansów i planowania
Agata Waclawiak

Główny księgowy

2022-03-16

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

2022-03-01


rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Artur Bąk

Kierownik jednostki

2022-03-16

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Zarząd Dróg ul. Młodych 78 64-920 Piła		Arkusze wyłączeń	Adresat: Zarząd Powiatu al. Niepodległości 33/35 64-920 Piła <small>Wysłać bez pisma przewodniego</small>	
Numer identyfikacyjny REGON 300579545			 2EC21CBFEADD0935	
<small>sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.</small>				

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

specjalista ds. finansów i planowania
Agata Waćławiak

Główny księgowy

2022-03-16

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

2022-03-01


rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Artur Bąk

Kierownik jednostki

2022-03-16

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Zarząd Dróg ul. Młodych 78 64-920 Piła	Arkuszy wyłączeń dla rachunku zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	Adresat: Zarząd Powiatu al. Niepodległości 33/35 64-920 Piła Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 300579545		 B187FD875BD90E72

A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej

Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych
1	2	3	4	5	6	7

B. Koszty działalności operacyjnej

Lp.	Jednostka	RAZEM	II. Zużycie materiałów i energii	III. Usługi obce	IV. Podatki i opłaty	V. Wynagrodzenia	VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	VII. Pozostałe koszty rodzajowe	VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	X. Pozostałe obciążenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Starostwo Powiatowe w Pile	5 017,80	0,00	0,00	5 017,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

D. Pozostałe przychody operacyjne

Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	II. Dotacje	III. Inne przychody operacyjne
1	2	3	4	5	6

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

specjalista ds. finansów i planowania
Agata Waclawiak

Główny księgowy

2022-03-16

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

2022-03-01


rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Artur Bąk

Kierownik jednostki

2022-03-16

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Powiatowy Zarząd Dróg ul. Młodych 78 64-920 Piła</p>	<p>Arkusze wyłączeń dla zestawienia zmian w funduszu jednostki</p>	<p>Adresat:</p> <p>Zarząd Powiatu al. Niepodległości 33/35 64-920 Piła</p> <p>Wysłać bez pisma przewodniego</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>300579545</p>		 <p>1FC0182E96ADE605</p>

sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.

1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)

Lp.	Jednostka	RAZEM	1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1.4. Środki na inwestycje	1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	1.7 Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	1.10. Inne zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Razem							

2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)

Lp.	Jednostka	RAZEM	2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	2.4. Dotacje i środki na inwestycje	2.6 Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	2.7 Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	2.8 Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	2.9. Inne zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Razem							

specjalista ds. finansów i planowania
Agata Waclawiak

Główny księgowy

2022-03-16

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

2022-03-01


rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Artur Bąk

Kierownik jednostki

2022-03-16

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Powiatowy Zarząd Dróg ul. Młodych 78 64-920 Piła</p>	<p>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego</p>	<p>Adresat:</p> <p>Zarząd Powiatu al. Niepodległości 33/35 64-920 Piła</p> <p>Wysłać bez pisma przewodniego</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>300579545</p>		 <p>2AB77E1B95D1FEB7</p>

sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.

Wstęp

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

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 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);

pomniejszych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości;

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 wartość wynikającą 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 użytkowania. 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 1992 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.

Nie podlegają umorzeniu grunty i prawo wieczystego użytkowania gruntu.

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 aktualizacyjnych wartości 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

specjalista ds. finansów i planowania
Agata Wacławiak

Główny księgowy

2022-03-16

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

2022-03-01


rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Artur Bąk

Kierownik jednostki

2022-03-16

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Zarząd Dróg ul. Młodych 78 64-920 Piła	Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (poz. A.I i A.II.1. bilansu)	Załącznik nr 1.1.
		 01BCE48E306C8282
Numer identyfikacyjny REGON 300579545	sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	

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	47 450,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	47 450,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 450,91
1.1.	Grunty	7 091 506,69	5 100,00	0,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 096 606,69
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	272 819 500,36	36 200,00	3 319 684,06	0,00	3 355 884,06	0,00	0,00	0,00	0,00	276 175 384,42
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	971 589,51	0,00	26 472,68	0,00	26 472,68	37 561,00	0,00	0,00	37 561,00	960 501,19
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.)	281 206 754,44	41 300,00	3 346 156,74	0,00	3 387 456,74	37 561,00	0,00	0,00	37 561,00	284 556 650,18

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej 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
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	47 450,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 450,91	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)	47 450,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 450,91	0,00	0,00
1.1.	Grunty	45 960,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 960,98	7 045 545,71	7 050 645,71
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	193 856 950,35	0,00	12 135 226,26	0,00	12 135 226,26	0,00	0,00	0,00	0,00	205 992 176,61	78 962 550,01	70 183 207,81
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	318 811,08	0,00	2 624,94	0,00	2 624,94	0,00	0,00	0,00	0,00	321 436,02	5 346,80	2 721,86
1.4.	Środki transportu	788 709,95	0,00	45 992,80	0,00	45 992,80	37 561,00	0,00	0,00	37 561,00	797 141,75	182 879,56	163 359,44
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
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)	195 010 432,36	0,00	12 183 844,00	0,00	12 183 844,00	37 561,00	0,00	0,00	37 561,00	207 156 715,36	86 196 322,08	77 399 934,82

specjalista ds. finansów i planowania
Agata Wacławiak

2022-03-01

Dyrektor
Artur Bąk

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień


Kierownik jednostki

2022-03-16

2022-03-16

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

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			 1666202884E8CFF1
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 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

specjalista ds. finansów i planowania
Agata Wacławiak

2022-03-01

Dyrektor
Artur Bąk

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień


Kierownik jednostki

2022-03-16

2022-03-16

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych				Załącznik nr 1.3.	
Powiatowy Zarząd Dróg ul. Młodych 78 64-920 Piła							
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.				100B19867AD30001	
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

specjalista ds. finansów i planowania
Agata Wacławiak

Główny księgowy

2022-03-16

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

2022-03-01

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Artur Bąk

Kierownik jednostki

2022-03-16

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

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				 11F0B1A20C48E071		
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 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 (m ²):	
					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, 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.

specjalista ds. finansów i planowania
Agata Wacławiak

2022-03-01

Dyrektor
Artur Bąk

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień


Kierownik jednostki

2022-03-16

2022-03-16

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Zarząd Dróg ul. Młodych 78 64-920 Piła	Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów	Załącznik nr 1.5.
		 F5FA14B479C82325
Numer identyfikacyjny REGON 300579545	sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	

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

specjalista ds. finansów i planowania
Agata Wacławiak

2022-03-01

Dyrektor
Artur Bąk

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień


Kierownik jednostki

2022-03-16

2022-03-16

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

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 2021 r.				 27862E112C8721B8	
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						

specjalista ds. finansów i planowania
Agata Wacławiak

Główny księgowy

2022-03-16

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

2022-03-01


rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Artur Bąk

Kierownik jednostki

2022-03-16

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Zarząd Dróg ul. Młodych 78 64-920 Piła	Odpisy aktualizujące wartość należności	Załącznik nr 1.7.
		 10755D3F96065171
Numer identyfikacyjny REGON 300579545	sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 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.

specjalista ds. finansów i planowania
Agata Wacławiak

2022-03-01

Dyrektor
Artur Bąk

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

2022-03-16

2022-03-16

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Zarząd Dróg ul. Młodych 78 64-920 Piła		Dane o stanie rezerw			Załącznik nr 1.8.	
Numer identyfikacyjny REGON 300579545					sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	
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
	Ogółem:					

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

specjalista ds. finansów i planowania
Agata Wacławiak

Główny księgowy

2022-03-16

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

2022-03-01


rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Artur Bąk

Kierownik jednostki

2022-03-16

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Powiatowy Zarząd Dróg ul. Młodych 78 64-920 Piła</p>	<p>Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty</p>	<p>Załącznik nr 1.9.</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>300579545</p>		 <p>F41C67ECF0FDEF73</p>

sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 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

specjalista ds. finansów i planowania
Agata Wacławiak

2022-03-01

Dyrektor
Artur Bąk

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień


Kierownik jednostki

2022-03-16

2022-03-16

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Powiatowy Zarząd Dróg ul. Młodych 78 64-920 Piła</p>	<p>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</p>	<p>Załącznik nr 1.10.</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>300579545</p>	<p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.</p>	 <p>1D6E12FA5E4D6075</p>

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

specjalista ds. finansów i planowania
Agata Wacławiak

2022-03-01

Dyrektor
Artur Bąk

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

2022-03-16

2022-03-16

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

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 2021 r.



4ADD4071ECCE6188

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

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

specjalista ds. finansów i planowania
Agata Waćławiak

2022-03-01

Dyrektor
Artur Bąk

Główny księgowy

2022-03-16


rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

2022-03-16

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Powiatowy Zarząd Dróg ul. Młodych 78 64-920 Piła</p>	<p>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</p>	<p>Załącznik nr 1.12.</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>300579545</p>	<p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.</p>	 <p>21B7B1DC06CA1202</p>

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

specjalista ds. finansów i planowania
Agata Wacławiak

2022-03-01

Dyrektor
Artur Bąk

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień


Kierownik jednostki

2022-03-16

2022-03-16

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Zarząd Dróg ul. Młodych 78 64-920 Piła	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.
		 B941D7C4E62D0A44
Numer identyfikacyjny REGON 300579545	sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 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	43 846,32	22 438,40
4	porozumienia remontowe (ZBK)	0,00	0,00
5	koszty wykonania niezakończonych umów o usługi (w tym budowlane)	0,00	0,00
	Razem:	43 846,32	22 438,40

* 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

specjalista ds. finansów i planowania
Agata Waclawiak

2022-03-01

Dyrektor
Artur Bąk

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

2022-03-16

2022-03-16

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

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			 E149399A9E4297C2	
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		
Lp.	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie wg rodzajów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego	
1	2	3	4	
Gwarancje i poręczenia				
	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	

specjalista ds. finansów i planowania
Agata Wacławiak

Główny księgowy

2022-03-16

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

2022-03-01


rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Artur Bąk

Kierownik jednostki

2022-03-16

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

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			
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	61C44F78C7BCFD92
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	747 511,42	
2.	Nagrody jubileuszowe	22 909,99	
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	0,00	
4.	Świadczenia urlopowe	0,00	
5.	Inne świadczenia pracownicze	151 502,95	
	Ogółem	921 924,36	

specjalista ds. finansów i planowania
Agata Wacławiak

2022-03-01

Dyrektor
Artur Bąk

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień


Kierownik jednostki

2022-03-16

2022-03-16

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Powiatowy Zarząd Dróg ul. Młodych 78 64-920 Piła</p>	<p>Dodatkowe informacje i objaśnienia</p>	<p>Załącznik nr 1.16.</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>300579545</p>		 <p>18BBF1776820D241</p>
<p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.</p>		

inne informacje

specjalista ds. finansów i planowania
Agata Wacławiak

Główny księgowy

2022-03-16

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

2022-03-01

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Artur Bąk

Kierownik jednostki

2022-03-16

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartość zapasów			Załącznik nr 2.1.	
Powiatowy Zarząd Dróg ul. Młodych 78 64-920 Piła					 B01E155B216E8AC3	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 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:					

specjalista ds. finansów i planowania
Agata Wacławiak

Główny księgowy

2022-03-16

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

2022-03-01


rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Artur Bąk

Kierownik jednostki

2022-03-16

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

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				 AE8A5D11C8391FC8	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 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:		Różnice kursowe
			Odsetki		
1	2	3	4	5	
	Ogółem:				

specjalista ds. finansów i planowania
Agata Wacławiak

Główny księgowy

2022-03-16

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

2022-03-01


rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Artur Bąk

Kierownik jednostki

2022-03-16

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota i charakter 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			 74251597DCD01145
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 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:		

specjalista ds. finansów i planowania
Agata Wacławiak

2022-03-01

Dyrektor
Artur Bąk

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień


Kierownik jednostki

2022-03-16

2022-03-16

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

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		 65D541C111D1D1C6
sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		
1	2	3
Informacje o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
	0,00	23,70

specjalista ds. finansów i planowania
Agata Wacławiak

Główny księgowy

2022-03-16

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

2022-03-01


rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Artur Bąk

Kierownik jednostki

2022-03-16

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Powiatowy Zarząd Dróg ul. Młodych 78 64-920 Piła</p>	<p>Dodatkowe informacje i objaśnienia</p>	<p>Załącznik nr 2.5.</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>300579545</p>		 <p>159341045E435CB1</p>
<p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.</p>		

inne informacje

specjalista ds. finansów i planowania
Agata Wacławiak

Główny księgowy

2022-03-16

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

2022-03-01


rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Artur Bąk

Kierownik jednostki

2022-03-16

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Powiatowy Zarząd Dróg ul. Młodych 78 64-920 Piła</p>	<p>Dodatkowe informacje i objaśnienia</p>	<p>Załącznik nr 3</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>300579545</p>		 <p>81A50DE2DD9C4652</p>
<p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.</p>		

inne informacje

specjalista ds. finansów i planowania
Agata Wacławiak

Główny księgowy

2022-03-16

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

2022-03-01

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Artur Bąk

Kierownik jednostki

2022-03-16

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym