

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat:	
				Zarząd Powiatu al. Niepodległości 33/35 64-920 Piła	
Numer identyfikacyjny REGON				Wysłać bez pisma przewodniego	
300579545		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.			
		C11AF2FFCEBCEFA3			
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	77 974 626,75	86 069 110,10	A. Fundusze	77 925 315,60	85 714 376,57
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	94 151 947,92	97 175 584,03
II. Rzeczowe aktywa trwałe	77 955 512,51	86 029 136,62	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-16 226 632,32	-11 461 207,46
1. Środki trwałe	77 399 934,82	80 173 529,45	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	7 050 645,71	7 050 645,71	2. Strata netto (-)	16 226 632,32	11 461 207,46
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	70 183 207,81	73 015 280,27	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	2 721,86	810,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	163 359,44	106 793,47			
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	555 577,69	5 855 607,17	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	97 728,90	432 779,33
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	19 114,24	39 973,48	II. Zobowiązania krótkoterminowe	75 290,50	363 636,33
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	16 024,72	286 985,19
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	3 847,00	460,05
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	20 190,49	12 178,75
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	35 125,50	63 633,53
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	35,60
B. Aktywa obrotowe	48 417,75	78 045,80	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
I. Zapasy	31 256,44	22 981,44	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	31 256,44	22 981,44	8. Fundusze specjalne	102,79	343,21
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	102,79	343,21
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	17 058,52	54 721,15	IV. Rozliczenia międzyokresowe	22 438,40	69 143,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	23,70	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	17 034,82	54 721,15			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	102,79	343,21			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	102,79	343,21			
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	78 023 044,50	86 147 155,90	Suma pasywów	78 023 044,50	86 147 155,90

Główny księgowy
Karolina Zawadzka

2023-03-16

Dyrektor
Artur Bąk

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

2023-03-17

2023-03-17

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

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  FE01291F31B8F137	
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.		
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)		102 185 672,66	94 151 947,92	
1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		12 144 304,54	34 228 691,78	
1.1. Zysk bilansowy na rok ubiegły		0,00	0,00	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		8 390 775,10	20 264 995,04	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00	
1.4. Środki na inwestycje		3 712 229,44	13 963 696,74	
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		41 300,00	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)		20 178 029,28	31 205 055,67	
2.1. Strata za rok ubiegły		15 821 066,23	16 226 632,32	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		644 733,61	904 608,11	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00	
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		3 712 229,44	13 963 696,74	
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	110 118,50	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		94 151 947,92	97 175 584,03	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-16 226 632,32	-11 461 207,46	
1. zysk netto (+)		0,00	0,00	
2. strata netto (-)		16 226 632,32	11 461 207,46	
3. nadwyżka środków obrotowych		0,00	0,00	
IV. Fundusz (II+,-III)		77 925 315,60	85 714 376,57	

Notatki do sprawozdania

Główny księgowy
Karolina Zawadzka

Główny księgowy

2023-03-17

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

2023-03-16

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Artur Bąk

Kierownik jednostki

2023-03-17

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		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			
300579545		CB4F78144F326047	
sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.			
Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		555 360,16 869 636,30	
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		5 935,57 8 485,09	
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00 0,00	
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		549 424,59 861 151,21	
B. Koszty działalności operacyjnej		16 859 721,69 12 162 159,50	
I. Amortyzacja		12 183 844,00 5 779 954,13	
II. Zużycie materiałów i energii		157 663,40 275 884,14	
III. Usługi obce		3 501 328,64 4 855 260,45	
IV. Podatki i opłaty		47 634,80 49 676,80	
V. Wynagrodzenia		767 613,51 946 580,54	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		172 709,34 216 171,66	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		28 928,00 38 631,78	
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)		-16 304 361,53 -11 292 523,20	
D. Pozostałe przychody operacyjne		79 467,86 41 842,71	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		50 101,00 0,00	
II. Dotacje		0,00 0,00	
III. Inne przychody operacyjne		29 366,86 41 842,71	
E. Pozostałe koszty operacyjne		2 430,00 214 993,00	
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		2 430,00 214 993,00	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)		-16 227 323,67 -11 465 673,49	
G. Przychody finansowe		691,35 4 466,03	
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0,00 0,00	
II. Odsetki		691,35 4 466,03	
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)	-16 226 632,32	-11 461 207,46
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)	-16 226 632,32	-11 461 207,46

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

Notatki do sprawozdania

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Arkusz wyłączeń			Adresat:		
					Zarząd Powiatu al. Niepodległości 33/35 64-920 Piła		
Numer identyfikacyjny REGON					Wysłać bez pisma przewodniego		
300579545		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.			 8CFCE1166AFA63E7		
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)
1	Starostwo Powiatowe w Pile	85,30	0,00	85,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	85,30	0,00	85,30	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny księgowy
Karolina Zawadzka

Główny księgowy
2023-03-17

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

2023-03-16

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Artur Bąk

Kierownik jednostki
2023-03-17

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Arkusz wyłączeń dla zestawienia zmian w funduszu jednostki	Adresat: Zarząd Powiatu al. Niepodległości 33/35 64-920 Piła Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 300579545		 4C31E501E87194B8
sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 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							

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Arkusz wyłączeń dla rachunku 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	
Numer identyfikacyjny REGON		Wysłać bez pisma przewodniego		
300579545				
		712F35C178544D52		
sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.				

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	9 882,20	0,00	4 864,40	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

Główny księgowy
Karolina Zawadzka

Główny księgowy

2023-03-17

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

2023-03-16

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Artur Bąk

Kierownik jednostki

2023-03-17

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

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		 C4B91BC57BCBBA65

Wstęp

Powiatowy Zarząd Dróg w Pile
ul. Młodych 78, 64-920 Piła
Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 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 zdadne 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 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 wieczystość 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
Karolina Zawadzka

2023-03-16

Dyrektor
Artur Bąk

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

2023-03-17

2023-03-17

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

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.				
							 C8063C1C883A6D97				
Numer identyfikacyjny REGON 300579545											
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	3 686,75	0,00	3 686,75	0,00	0,00	0,00	0,00	51 137,66
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	3 686,75	0,00	3 686,75	0,00	0,00	0,00	0,00	51 137,66
1.1.	Grunty	7 096 606,69	0,00	0,00	0,00	0,00	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	276 175 384,42	0,00	8 553 548,76	0,00	8 553 548,76	0,00	0,00	0,00	0,00	284 728 933,18
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	960 501,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.)	284 556 650,18	0,00	8 553 548,76	0,00	8 553 548,76	0,00	0,00	0,00	0,00	293 110 198,94

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
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	47 450,91	0,00	3 686,75	0,00	3 686,75	0,00	0,00	0,00	0,00	51 137,66	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	3 686,75	0,00	3 686,75	0,00	0,00	0,00	0,00	51 137,66	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	45 960,98	7 050 645,71	7 050 645,71
1.1.1.	Grunt	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	205 992 176,61	0,00	5 721 476,30	0,00	5 721 476,30	0,00	0,00	0,00	0,00	211 713 652,91	70 183 207,81	73 015 280,27
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	321 436,02	0,00	1 911,86	0,00	1 911,86	0,00	0,00	0,00	0,00	323 347,88	2 721,86	810,00
1.4.	Środki transportu	797 141,75	0,00	56 565,97	0,00	56 565,97	0,00	0,00	0,00	0,00	853 707,72	163 359,44	106 793,47
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)	207 156 715,36	0,00	5 779 954,13	0,00	5 779 954,13	0,00	0,00	0,00	0,00	212 936 669,49	77 399 934,82	80 173 529,45

Główny księgowy
Karolina Zawadzka

Główny księgowy
2023-03-17

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

2023-03-16

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Artur Bąk

Kierownik jednostki
2023-03-17

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. Młodych 78 64-920 Piła			
Numer identyfikacyjny REGON 300579545			
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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych				Załącznik nr 1.3.	
							
Numer identyfikacyjny REGON							
300579545		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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wartość gruntów użytkowanych wieczyście		Załącznik nr 1.4.		
				 5961C1DDFC273184		
Numer identyfikacyjny REGON						sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.
300579545						
Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczyście - dane oprócz wartości powinny uwzględniać informacje identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, numer działki i powierzchnia)	Wyszczególnienie - jednostka miary	Wartość gruntów użytkowanych wieczyście na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan wartości gruntów użytkowanych wieczyście 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, 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.

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.		
					
Numer identyfikacyjny REGON 300579545			5CE1C1D37AF7E504		
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 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**

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. Młodych 78 64-920 Piła							
Numer identyfikacyjny REGON 300579545							
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.				F155552E26211962	
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						

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Zarząd Dróg ul. Młodych 78 64-920 Piła		Odpisy aktualizujące wartość należności			Załącznik nr 1.7.	
						
Numer identyfikacyjny REGON 300579545					sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 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.

Główny księgowy
Karolina Zawadzka

2023-03-16

Dyrektor
Artur Bąk

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

2023-03-17

2023-03-17

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.			
			 02A14067C9612FD4			
Numer identyfikacyjny REGON 300579545			sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 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"

Główny księgowy Karolina Zawadzka	2023-03-16	Dyrektor Artur Bąk
Główny księgowy	rok, miesiąc, dzień	Kierownik jednostki
2023-03-17		2023-03-17
Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym		Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym
		Strona: 1 z 1

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Zarząd Dróg ul. Młodych 78 64-920 Piła	Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty	Załącznik nr 1.9.
		 CD18335D4EDFBCC3
Numer identyfikacyjny REGON 300579545	sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		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.		
Powiatowy Zarząd Dróg ul. Młodych 78 64-920 Piła					
Numer identyfikacyjny REGON 300579545					
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	8FBC83162E6461A7		
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

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.			
						 B4F117A0B4377BB4			
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.							
300579545									
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

Główny księgowy
Karolina Zawadzka

Główny księgowy
2023-03-17

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

2023-03-16

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Artur Bąk

Kierownik jednostki
2023-03-17

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

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			 C8191A1A38459333	
Numer identyfikacyjny REGON 300579545				
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.		
Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na początek roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3		4
1	sprawy sporne, których prawdopodobieństwo wyroku niekorzystnego dla GMK jest mniejsze niż 50%	0,00		0,00
2	rozliczenia budynków prywatnych (salda 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

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.
		 8F77015A0EFA1CA6
Numer identyfikacyjny REGON 300579545	sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 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	22 438,40	69 143,00
4	porozumienia remontowe (ZBK)	0,00	0,00
5	koszty wykonania niezakończonych umów o usługi (w tym budowlane)	0,00	0,00
	Razem:	22 438,40	69 143,00

* 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

Główny księgowy Karolina Zawadzka	2023-03-16	Dyrektor Artur Bąk
Główny księgowy	rok, miesiąc, dzień	Kierownik jednostki
2023-03-17		2023-03-17
Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym		Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie	Załącznik nr 1.14.	
Powiatowy Zarząd Dróg ul. Młodych 78 64-920 Piła			 F1D4317CE94F3922	
Numer identyfikacyjny REGON 300579545				
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 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	

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			 9504913BEA837936
Numer identyfikacyjny REGON 300579545			
		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	915 442,43	
2.	Nagrody jubileuszowe	17 136,00	
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	0,00	
4.	Świadczenia urlopowe	0,00	
5.	Inne świadczenia pracownicze	185 680,48	
	Ogółem	1 118 258,91	

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 1.16.
Powiatowy Zarząd Dróg ul. Młodych 78 64-920 Piła		 581C79CE9896B463
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	
300579545		

inne informacje

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartość zapasów			Załącznik nr 2.1.	
Powiatowy Zarząd Dróg ul. Młodych 78 64-920 Piła						
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.			9F9C1A6A6B74D775	
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:					

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				 14662C594D67DBC1	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 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:				

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			
Numer identyfikacyjny REGON 300579545			 939261B1CC86F5E8
sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.			
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:		

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Informacje o kwocie należności z tytułu podatków	Załącznik nr 2.4.	
Powiatowy Zarząd Dróg ul. Młodych 78 64-920 Piła				
Numer identyfikacyjny REGON 300579545			 F90818C3DAC6B9D5	
sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 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
		23,70		0,00

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 2.5.
Powiatowy Zarząd Dróg ul. Młodych 78 64-920 Piła		 F1741819C5E87315
Numer identyfikacyjny REGON 300579545		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.

inne informacje

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 3
Powiatowy Zarząd Dróg ul. Młodych 78 64-920 Piła		 1E0D37F132CAD808
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	
300579545		

inne informacje