

Powiatowy Zarząd Dróg
ul. Bolesława Chrobrego 27A
73-200 CHOSZCZNO
73-200 CHOSZCZNO
ul. Bolesława Chrobrego 27
73-200 Choszczno
Numer identyfikacyjny REGON
811782182

BILANS
jednostki budżetowej
SPORZĄDZONY
30.03.2021
sporządzony
na dzień 31-12-2020 r.

Adresat:
POWIAT CHOSZCZEŃSKI

Wysłać bez pisma przewodniego
A4CA9CA0A5411301

Skierowanie

L.dz.

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	336 768 446,58	332 421 580,76	A Fundusz	336 716 226,60	332 365 975,82
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	349 433 532,73	347 907 685,99
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	336 768 446,58	332 421 580,76	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-12 717 306,13	-15 541 710,17
A.II.1 Środki trwałe	336 066 779,93	331 604 283,66	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	150 051 514,20	150 051 514,20	A.II.2 Strata netto (-)	-12 717 306,13	-15 541 710,17
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	185 677 580,35	181 356 325,44	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	44 548,75	27 180,10	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	293 136,63	169 263,92	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	92 615,83	104 938,75
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	701 666,65	817 297,10	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	92 615,83	104 938,75
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	716,57	3 066,08
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	5 892,00	6 602,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	29 899,24	33 500,22
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	52 064,67	58 618,19

Główny Księgowy

mgr Barbara Ułech

(główny księgowy)

2021-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

A4CA9CA0A5411301

DYREKTOR

mgr inż. Łukasz Gonera

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	40 395,85	49 333,81	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	36 312,78	45 902,74	D.II.8 Fundusze specjalne	4 043,35	3 152,26
B.I.1 Materiały	36 312,78	45 902,74	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 043,35	3 152,26
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 539,72	278,81			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 539,72	278,81			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 543,35	3 152,26			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 543,35	3 152,26			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Główny Księgowy

mgr Barbara Ubych

(główny księgowy)

2021-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

A4CA9CA0A5411301

DYREKTOR

mgr inż. Łukasz Gónera

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	336 808 842,43	332 470 914,57	Suma pasywów	336 808 842,43	332 470 914,57

Główny Księgowy

mgr Barbara Ubych

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

A4CA9CA0A5411301

DYREKTOR

mgr inż. Lukasz Gonera

(kierownik jednostki)

Główny Księgowy
mgr Barbara Ulbych

(główny księgowy)

2021-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

A4CA9CA0A5411301

DYREKTOR

mgr inż. Łukasz Gonera

(kierownik jednostki)