

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W GRÓJCIE 05-622 Belsk Duży 8a	Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2022 r.	Adresat: STAROSTWO POWIATOWE W GRÓJCIE UL.J.PIŁSUDSKIEGO 59, 05-600 GRÓJEC
Numer identyfikacyjny REGON 67023088200000		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	82 271 004,03	90 105 130,16	A. Fundusze	80 518 363,85	86 483 787,25
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	87 815 186,67	95 009 611,35
II. Rzeczowe aktywa trwałe	80 620 749,13	86 502 601,96	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-7 296 822,82	-8 525 824,10
1. Środki trwałe	80 620 749,13	86 502 601,96	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-7 296 822,82	-8 525 824,10
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	80 112 723,39	86 119 310,03	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	189 334,14	123 017,28	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	318 691,60	260 274,65	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 959 469,40	3 803 735,08
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	309 214,50	192 695,28
III. Należności długoterminowe	1 650 254,90	3 602 528,20	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	129 307,22	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	11 195,00	139,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	51 749,02	54 639,71
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	82 197,00	106 791,20
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	26 069,88	23 649,60
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	206 829,22	182 392,17	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	151 460,99	143 955,14	8. Fundusze specjalne	8 696,38	7 475,77
1. Materiały	151 460,99	143 955,14	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 696,38	7 475,77
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne Fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	1 650 254,90	3 611 039,80
II. Należności krótkoterminowe	43 824,84	30 961,28			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	43 824,84	0,00			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	30 961,28
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	11 543,39	7 475,75
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	11 543,39	7 475,75
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	82 477 833,25	90 287 522,33

Suma pasywów	82 477 833,25	90 287 522,33

GŁÓWNY KSIĘGOWY

E. Jawska
Ewa Jaworska

Główny Księgowy

2023.03.31

rok miesiąc dzień

DYREKTOR
Powiatowego Zarządu Dróg w Grojcu
z/s w Odrzywołku

mgr inż. Sławomir Jachoski

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W GRÓJCIE 05-622 Belsk Duży 8a	Rachunek zysków i strat jednostki sporządzony na dzień 31.12.2022 Wariant porównawczy	Adresat: STAROSTWO POWIATOWE W GRÓJCIE UL.J.PIŁSUDSKIEGO 59 , 05-600 GRÓJEC
Numer identyfikacyjny REGON 67023088200000		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	1 153 729,56	1 151 724,61
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	1 153 729,56	1 151 724,61
B. Koszty działalności operacyjnej	8 450 552,38	9 677 548,71
I. Amortyzacja	3 752 260,75	4 752 969,35
II. Zużycie materiałów i energii	1 407 687,14	1 605 213,87
III. Usługi obce	1 885 522,86	1 614 697,08
IV. Podatki i opłaty	6 936,00	1 860,00
V. Wynagrodzenia	1 130 142,20	1 360 751,37
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	237 758,64	294 451,72
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	30 244,79	47 605,32
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)	-7 296 822,82	-8 525 824,10
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-7 296 822,82	-8 525 824,10
G. Przychody finansowe	0,00	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	0,00	0,00
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)	-7 296 822,82	-8 525 824,10
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)	-7 296 822,82	-8 525 824,10

GŁÓWNY KSIĘGOWY

E. Jankowska
Ewa Jaworska

Główny Księgowy

2023. 03. 31

rok miesiąc dzień

DYREKTOR

Powiatowego Zarządu Dróg w Grójcu
ul. Piłsudskiego

mgr inż. Adrian Jachoski

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W GRÓJCU 05-622 Belsk Duży 8a	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2022	Adresat: STAROSTWO POWIATOWE W GRÓJCU UL. J. PIŁSUDSKIEGO 59, 05-600 GRÓJEC
Numer identyfikacyjny REGON 67023088200000		

Treść	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
0	1	2
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	74 296 331,61	87 815 186,67
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	20 390 033,58	15 624 972,11
1. 1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1. 2. Zrealizowane wydatki budżetowe	4 723 539,61	4 990 149,93
1. 3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1. 4. Środki na inwestycje	0,00	0,00
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	15 666 493,97	10 634 822,18
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)	6 871 178,52	8 430 547,43
2. 1. Strata za rok ubiegły	5 717 448,96	7 296 822,82
2. 2. Zrealizowane dochody budżetowe	1 153 729,56	1 133 724,61
2. 3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2. 4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
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)	87 815 186,67	95 009 611,35
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-7 296 822,82	-8 525 824,10
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-7 296 822,82	-8 525 824,10
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)	80 518 363,85	86 483 787,25

GŁÓWNY KSIĘGOWY

E. Jawska
Ewa Jawska
.....
(główny księgowy)

2023.03.31
.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Powiatowego Zarządu Dróg w Górczu
z/s w Odrzywołku
mgr inż. Adrian Jachoski
.....
(kierownik jednostki)

Informacja dodatkowa

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W GRÓJCU z/s w ODRZYWOŁKU
1.2	siedzibę jednostki ODRZYWOŁEK 8 a
1.3	adres jednostki ul. 8A 05-622 Odrzywołek 8 a
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki PKD 8413 Z , DZIAŁALNOŚĆ o drogach publicznych
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem od m-c stycznia do m-ca grudnia 2022 r
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) zasada polityki rachunkowości zgodnie z ustawą
5.	inne informacje
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczyście
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:

a)	powyżej 1 roku do 3 lat
b)	powyżej 3 do 5 lat
c)	powyżej 5 lat
1.10.	kwotę 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
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
1.12.	łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
1.16.	inne informacje
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
2.5.	inne informacje
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

E. Jaworska
Ewa Jaworska

główny księgowy

2023, 03, 31

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Powiatowego Zarządu Dróg w Grójcu
Zs w Odrzywołku

mgr inż. Adrian Jachoński
mgr inż. Adrian Jachoński

kierownik jednostki