

|  |   |   |
|--|---|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Powiatowy Zarząd Dróg w Świdwinie<br>ul. Podmiejska 18<br>78-300 Świdwin | BILANS<br>jednostki budżetowej<br><b>POWIAT ŚWIDWIŃSKI</b><br>Starostwo Powiatowe<br>w Świdwinie<br>23.02.2023<br>sporządzony<br>na dzień 31-12-2022 r. | Adresat:<br>POWIAT ŚWIDWIŃSKI<br>Wysłać bez pisma przewodniego<br>E882F9D58A4C666C<br> |
| Numer identyfikacyjny REGON<br>330965207   |   |   |

| AKTYWA   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA  | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe  | 34 539 346,70         | 48 799 792,12       | A Fundusz   | 34 760 554,18         | 49 009 233,90       |
| A.I Wartości niematerialne i prawne  | 78 326,40             | 85 927,80           | A.I Fundusz jednostki   | 37 423 205,81         | 52 093 318,19       |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe  | 34 461 020,30         | 48 713 864,32       | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | -2 662 651,63         | -3 084 084,29       |
| A.II.1 Środki trwałe   | 31 476 394,24         | 36 934 190,89       | A.II.1 Zysk netto (+)   | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.1 Grunty  | 7 881 417,13          | 7 913 349,86        | A.II.2 Strata netto (-)   | -2 662 651,63         | -3 084 084,29       |
| 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   | 22 824 489,93         | 28 386 478,39       | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny   | 396 706,39            | 354 257,85          | B Fundusze placówek   | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.4 Środki transportu   | 373 780,79            | 280 104,79          | 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                            | 131 928,18            | 143 650,60          |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)  | 2 984 626,06          | 11 779 673,43       | 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                                   | 131 928,18            | 143 650,60          |
| A.III Należności długoterminowe  | 0,00                  | 0,00                | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 634,56                | 2 723,59            |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe   | 0,00                  | 0,00                | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 227,06                | 221,80              |
| A.IV.1 Akcje i udziały   | 0,00                  | 0,00                | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 18 326,33             | 18 500,28           |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe  | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 93 740,84             | 94 630,58           |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Anna Tyrka*  
m. Iwona Anna Tyrka

(główny księgowy)

2023-02-22

(rok, miesiąc, dzień)

E882F9D58A4C666C

DYREKTOR

*Krzysztof Wasicionek*  
Powiatowy Zarząd Dróg  
Krzysztof Wasicionek

(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  | 353 135,66 | 353 092,38 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00      | 0,00      |
| B.I Zapasy   | 331 323,14 | 283 184,12 | D.II.8 Fundusze specjalne  | 18 999,39 | 27 574,35 |
| B.I.1 Materiały  | 331 323,14 | 283 184,12 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  | 18 999,39 | 27 574,35 |
| 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  | 2 813,13   | 42 333,91  |  |           |           |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług  | 0,00       | 0,00       |  |           |           |
| B.II.2 Należności od budżetów  | 49,52      | 38,53      |  |           |           |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                | 0,00       | 0,00       |  |           |           |
| B.II.4 Pozostałe należności  | 2 763,61   | 42 295,38  |  |           |           |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00       | 0,00       |  |           |           |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe   | 18 999,39  | 27 574,35  |  |           |           |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie   | 0,00       | 0,00       |  |           |           |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych   | 18 999,39  | 27 574,35  |  |           |           |
| 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 Iwona Tyrka*  
Iwona Tyrka

(główny księgowy)

2023-02-22

(rok, miesiąc, dzień)

E882F9D58A4C666C

DYREKTOR  
*Krzysztof Wasicionek*  
Krzysztof Wasicionek  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Strona 2 z 4

|                                 |                      |                      |                     |                      |                      |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00                 | 0,00                 |                     |                      |                      |
|                                 |                      |                      |                     |                      |                      |
| <b>Suma aktywów</b>             | <b>34 892 482,36</b> | <b>49 152 884,50</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>34 892 482,36</b> | <b>49 152 884,50</b> |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Włona Anna Tyrka*

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-02-22

(rok, miesiąc, dzień)

E882F9D58A4C666C

DYREKTOR

Powiatowego Związku

*Krzysztof Wasicionek*

(Kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Iwona Tyrka*  
Iwona Anna Tyrka  
(główny księgowy)

2023-02-22  
(rok, miesiąc, dzień)  
E882F9D58A4C666C

DYREKTOR  
Powiatowego Urzędu Gminy  
*Krzysztof Wasiciołek*  
Krzysztof Wasiciołek  
(kierownik jednostki)