

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie ul. Cisowa 21 76-015 Manowo 330960575 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2020 r.		Adresat Starostwo Powiatowe w Koszalinie ul. Raclawicka 13, Koszalin -	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	162 221 937,18	166 562 540,88	A. Fundusze	163 126 350,87	167 590 238,23
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	198 143 115,28	203 533 741,79
II. Rzeczowe aktywa trwałe	162 221 937,18	166 562 540,88	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-35 016 764,41	-35 943 503,56
1. Środki trwałe	162 105 898,68	166 399 429,06	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	3 161 773,39	9 894 877,67	2. Strata netto (-)	35 016 764,41	35 943 503,56
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	157 201 128,99	155 799 643,82	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1 056 128,62	251 101,99	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	681 503,53	432 333,33	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	5 364,15	21 472,25	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	720 821,09	973 918,97
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	116 038,50	163 111,82	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	720 821,09	973 918,97
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	890,10	5 696,51
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	2 927,00	3 373,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	30 242,98	33 267,76
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	156 870,47	174 249,25
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	811,05	739,54
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	509 088,74	738 772,87
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00

B. Aktywa obrotowe	1 625 234,78	2 001 616,32	8. Fundusze specjalne	19 990,75	17 820,04
I. Zapasy	1 086 624,58	1 229 088,02	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	19 990,75	17 820,04
1. Materiały	1 086 624,58	1 229 088,02	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	25 270,71	26 915,39			
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	25 270,71	26 915,39			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	513 339,49	745 612,91			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	513 339,49	745 612,91			
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	163 847 171,96	168 564 157,20	Suma pasywów	163 847 171,96	168 564 157,20

Danuta Mokrzycka
(główny księgowy)

2021-05-06
(rok, miesiąc, dzień)

Mieczysław Zwoliński
(kierownik jednostki)