

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie ul. Cisowa 21 76-015 Manowo  330960575 Numer identyfikacyjny REGON		<b>BILANS</b> <b>jednostki budżetowej</b> <b>lub samorządowego zakładu</b> <b>budżetowego</b>  <b>sporządzony na dzień 31-12-2021 r.</b>		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
<b>A. Aktywa trwałe</b>	166 562 540,88	156 921 023,30	<b>A. Fundusze</b>	167 590 238,23	157 873 119,85
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00	<b>I. Fundusz jednostki</b>	203 533 741,79	190 804 628,11
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	166 562 540,88	156 921 023,30	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	-35 943 503,56	-32 931 508,26
<b>1. Środki trwałe</b>	166 399 429,06	156 703 995,68	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	9 894 877,67	10 291 634,88	2. Strata netto (-)	35 943 503,56	32 931 508,26
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	155 799 643,82	145 963 969,54	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	251 101,99	164 076,57	<b>B. Fundusze placówek</b>	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	432 333,33	268 874,44	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	21 472,25	15 440,25	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	973 918,97	697 407,45
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	163 111,82	217 027,62	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	0,00	0,00
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	973 918,97	697 407,45
<b>III. Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 696,51	3 879,76
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	3 373,00	3 496,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	33 267,76	32 293,02
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	174 249,25	173 254,90
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	739,54	1 958,75
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	738 772,87	465 660,83
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00

<b>B. Aktywa obrotowe</b>	2 001 616,32	1 649 504,00	8. Fundusze specjalne	17 820,04	16 864,19
<b>I. Zapasy</b>	1 229 088,02	1 153 086,38	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	17 820,04	16 864,19
1. Materiały	1 229 088,02	1 153 086,38	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	26 915,39	29 402,60			
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	26 915,39	29 402,60			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	745 612,91	467 015,02			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	745 612,91	467 015,02			
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			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	168 564 157,20	158 570 527,30	<b>Suma pasywów</b>	168 564 157,20	158 570 527,30

Danuta Mokrzycka  
(główny księgowy)

.....  
(rok, miesiąc, dzień)

Mieczysław Zwoliński  
(kierownik jednostki)