


| | | |
|--|---------------------------------------|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Zarząd Dróg ul. Korczaka 6a 39-300 Mielec 39-300 Mielec, ul. Korczaka 6a 39-300 Mielec, 83 7521 | BILANS jednostki budżetowej | Adresat: Powiat Mielecki |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego BE367A022BE5AA11  |
| Numer identyfikacyjny REGON 690587692 | sporządzony na dzień 31-12-2021 r. | |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 9 931 031,85 | 6 389 686,31 | A Fundusz | 527 610,18 | 769 529,51 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 13 351 443,48 | 9 593 872,01 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 608 132,12 | 825 136,05 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -12 823 833,30 | -8 824 342,50 |
| A.II.1 Środki trwałe | 164 840,12 | 197 163,05 | A.II.1 Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.1 Grunty | 134 472,85 | 134 472,85 | A.II.2 Strata netto (-) | -12 823 833,30 | -8 824 342,50 |
| 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 | 1 554,77 | 1 457,70 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 0,00 | 0,00 | B Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4 Środki transportu | 28 812,50 | 61 232,50 | 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 | 9 632 502,01 | 5 919 657,78 |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 443 292,00 | 627 973,00 | 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 | 309 602,28 | 355 107,52 |
| A.III Należności długoterminowe | 9 322 899,73 | 5 564 550,26 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 30 646,70 | 1 487,85 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 0,00 | 0,00 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 11 523,05 | 12 132,51 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 61 802,92 | 65 173,27 |

Agnieszka Koczvara
(główny księgowy)

2022-04-11

Anna Adamczyk

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

BE367A022BE5AA11 Korekta nr 1

mgr Agnieszka Koczvara

mgr Anna Adamczyk

Strona 1 z 4

| | | | | | |
|--|------------|------------|--|--------------|--------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 1 023,90 | 671,32 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 95 335,87 | 163 975,99 |
| B Aktywa obrotowe | 229 080,34 | 299 500,98 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.I Zapasy | 0,00 | 0,00 | D.II.8 Fundusze specjalne | 109 269,84 | 111 666,58 |
| B.I.1 Materiały | 0,00 | 0,00 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 109 269,84 | 111 666,58 |
| 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 | 9 322 899,73 | 5 564 550,26 |
| B.II Należności krótkoterminowe | 64 686,63 | 85 358,41 | | | |
| 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 | 64 686,63 | 85 358,41 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 164 393,71 | 214 142,57 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 164 393,71 | 214 142,57 | | | |
| 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
Wocwaj
 mgr Agnieszka Koczwara

Agnieszka Koczwara
 (główny księgowy)

2022-04-11

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Adamczyk
 mgr Anna Adamczyk

Anna Adamczyk
 (kierownik jednostki)

| | | | | | |
|---------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 10 160 112,19 | 6 689 187,29 | Suma pasywów | 10 160 112,19 | 6 689 187,29 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Koczwar
mgr Agnieszka Koczwar

Agnieszka Koczwar
(główny księgowy)

2022-04-11

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Adam
mgr Anna Adamczyk

Anna Adamczyk
(kierownik jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY

Kaczara
mgr Agnieszka Koczwarą

Agnieszka Koczwarą
(główny księgowy)

2022-04-11

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Adamczyk
mgr Anna Adamczyk

Anna Adamczyk
(kierownik jednostki)

| | | | |
|---|---|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Zarząd Dróg ul. Korczaka 6a 39-300 Mielec, ul. Korczaka 6a tel/fax (0-17) 583 7527 39-300 Mielec | Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2021 r. | Adresat: Powiat Mielecki | |
| Numer identyfikacyjny REGON 690587692 | | Wysłać bez pisma przewodniego 3E7C3160B003FD75  | |
| | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | 486 944,84 | 448 453,49 | |
| A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 0,00 | 0,00 | |
| A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) | 0,00 | 0,00 | |
| A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0,00 | 0,00 | |
| A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0,00 | 0,00 | |
| A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej | 0,00 | 0,00 | |
| A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych | 486 944,84 | 448 453,49 | |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 13 322 917,98 | 9 317 860,56 | |
| B.I. Amortyzacja | 13 927,07 | 67 364,12 | |
| B.II. Zużycie materiałów i energii | 122 002,48 | 156 608,85 | |
| B.III. Usługi obce | 12 079 516,83 | 7 899 684,55 | |
| B.IV. Podatki i opłaty | 26 218,98 | 19 789,08 | |
| B.V. Wynagrodzenia | 883 479,06 | 944 869,30 | |
| B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | 189 617,56 | 211 999,72 | |
| B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 8 156,00 | 17 544,94 | |
| B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0,00 | 0,00 | |
| B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu | 0,00 | 0,00 | |
| B.X. Pozostałe obciążenia | 0,00 | 0,00 | |
| C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B) | -12 835 973,14 | -8 869 407,07 | |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 11 075,39 | 59 095,02 | |
| D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 | |
| D.II. Dotacje | 0,00 | 0,00 | |
| D.III. Inne przychody operacyjne | 11 075,39 | 59 095,02 | |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 16,01 | 14 131,35 | |

Agnieszka Koczwarą
główny księgowy

2022-04-11

rok, miesiąc, dzień

Anna Adamczyk

kierownik jednostki

SJO BeSTia

mgr Agnieszka Koczwarą

3E7C3160B003FD75 Korekta nr 1

Strona 1 z 3

| | | | |
|--------|--|----------------|---------------|
| E.I. | Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku | 0,00 | 0,00 |
| E.II. | Pozostałe koszty operacyjne | 16,01 | 14 131,35 |
| F. | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E) | -12 824 913,76 | -8 824 443,40 |
| G. | Przychody finansowe | 1 080,46 | 100,90 |
| G.I. | Dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 |
| G.II. | Odsetki | 1 080,46 | 100,90 |
| G.III. | Inne | 0,00 | 0,00 |
| H. | Koszty finansowe | 0,00 | 0,00 |
| H.I. | Odsetki | 0,00 | 0,00 |
| H.II. | Inne | 0,00 | 0,00 |
| I. | Zysk (strata) brutto (F+G-H) | -12 823 833,30 | -8 824 342,50 |
| 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) | -12 823 833,30 | -8 824 342,50 |
| | | | |

GLÓWNY KSIĘGOWY

hoczawa
mgr Agnieszka Koczwała

Agnieszka Koczwała
główny księgowy

2022-04-11

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Anna Adamczyk
mgr Anna Adamczyk

Anna Adamczyk
kierownik jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY
kozwara
mgr Agnieszka Koczwara


Agnieszka Koczwara
główny księgowy

2022-04-11

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Adamczyk
mgr Anna Adamczyk

Anna Adamczyk
kierownik jednostki

| | | | |
|---|--|--|--------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Zarząd Dróg ul. Korczaka 6a 39-300 Mielec | Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2021 r. | Adresat: Powiat Mielecki | |
| Numer identyfikacyjny REGON 690587692 | | Wysłać bez pisma przewodniego 629AAFD7FC2CCE30  | |
| | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | 12 914 144,31 | 13 351 443,48 | |
| I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu) | 48 448 655,89 | 40 902 662,06 | |
| I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły | 0,00 | 0,00 | |
| I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe | 30 875 383,38 | 25 069 555,38 | |
| I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich | 0,00 | 0,00 | |
| I.1.4. Środki na inwestycje | 17 573 272,51 | 15 821 406,68 | |
| I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych | 0,00 | 0,00 | |
| I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 11 700,00 | |
| I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek | 0,00 | 0,00 | |
| I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia | 0,00 | 0,00 | |
| I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący | 0,00 | 0,00 | |
| I.1.10. Inne zwiększenia | 0,00 | 0,00 | |
| I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu) | 48 011 356,72 | 44 660 233,53 | |
| I.2.1. Strata za rok ubiegły | 10 422 340,64 | 12 823 833,30 | |
| I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe | 508 076,27 | 493 928,22 | |
| I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły | 0,00 | 0,00 | |
| I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje | 17 573 272,51 | 15 821 406,68 | |
| I.2.5. Aktualizacja środków trwałych | 0,00 | 0,00 | |
| I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych | 19 507 667,30 | 15 521 063,63 | |
| I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek | 0,00 | 0,00 | |
| I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia | 0,00 | 0,00 | |
| I.2.9. Inne zmniejszenia | 0,00 | 1,70 | |
| II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) | 13 351 443,48 | 9 593 872,01 | |

Agnieszka Koczvara
główny księgowy

basia
mgr Agnieszka Koczvara

2022-04-11

rok, miesiąc, dzień

Anna Adamczyk

kierownik jednostki

DYREKTOR

Anna Adamczyk
mgr Anna Adamczyk

| | | | |
|--------|---|----------------|---------------|
| III. | Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | -12 823 833,30 | -8 824 342,50 |
| III.1. | zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| III.2. | strata netto (-) | -12 823 833,30 | -8 824 342,50 |
| III.3. | nadwyżka środków obrotowych | 0,00 | 0,00 |
| IV. | Fundusz (II+,-III) | 527 610,18 | 769 529,51 |
| | | | |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Koczwa
 mgr Agnieszka Koczwa

Agnieszka Koczwa
 główny księgowy

2022-04-11
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Adam
 mgr Anna Adamczyk

Anna Adamczyk
 kierownik jednostki


GLÓWNY KSIĘGOWY
Koczwa
mgr Agnieszka Koczwa

Agnieszka Koczwa
główny księgowy

2022-04-11
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Adamczyk
mgr Anna Adamczyk

Anna Adamczyk
kierownik jednostki

| | | |
|---|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Zarząd Dróg ul. Korczaka 6a 39-300 Mielec | <p style="text-align: center;">Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</p> <p style="text-align: center;">sporządzony na dzień: 31-12-2021 r.</p> | Adresat: Powiat Mielecki |
| Numer identyfikacyjny REGON 690587692 | | <p style="text-align: center;">5F5F857A4D90FC86</p>  |

| II. | Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności: | |
|---------|--|-------|
| | Wyszczególnienie | Kwota |
| 1.7. | Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| 1.10.1. | Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10 | 0,00 |
| 1.10.2. | Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10 | 0,00 |
| 1.12. | łącznie 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 | 0,00 |

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GŁÓWNY KSIĘGOWY

hoczay
mgr Agnieszka Koczwar
Agnieszka Koczwar
(główny księgowy)

2022.01.27

rok mies. dzień

DYREKTOR

Anna Adamczyk
mgr Anna Adamczyk
Anna Adamczyk

(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

| Symbol | Wyszczególnienie | Uwaga JST |
|--------|------------------|-----------|
|--------|------------------|-----------|

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GLÓWNY KSIĘGOWY

haway
mgr Agnieszka Koczwarą
Agnieszka Koczwarą
(główny księgowy)

2022.01.27

rok mies. dzień

DYREKTOR

Anna Adamczyk
mgr Anna Adamczyk

Anna Adamczyk

(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

| | |
|---|--|
| I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności: | |
| 1. | |
| 1.1. | nazwę jednostki POWIATOWY ZARZĄD DRÓG |
| 1.2. | siedzibę jednostki UL.KORCZAKA 6A |
| 1.3. | adres jednostki 39-300 MIELEC |
| 1.4. | podstawowy przedmiot działalności jednostki Powiatowy Zarząd Dróg jest jednostką organizacyjną Powiatu Mieleckiego. Do podstawowych zadań należą realizacja obowiązków i uprawnień Zarządcy Drogi w rozumieniu przepisów ustawy o drogach publicznych |
| 2. | wskazanie okresu objętego sprawozdaniem SPRAWOZDANIE ZA OKRES OD 01.01.2021-31.12.2021 |
| 3. | wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne NIE DOTYCZY |
| 4. | omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) 1.Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości oraz przepisami szczególnymi z rozporządzenia 13.09.2017 r. W zakresie wyceny jednostka dokonała następujących wyborów: -środki trwałe stanowiące własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego otrzymane na podstawie decyzji właściwego organu nieodpłatnie mogą być wycenione w wartości określonej w tej decyzji. 2. Amortyzacja środków trwałych odbywa się metodą liniową lub poprzez dokonanie jednorazowego odpisu. 3. Odpisy amortyzacyjne dokonywane są zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych. 4.Jednorazowo przez spisanie w koszty podlegają środki trwałe o wartości do 10 000 zł. 5. Pozostałe aktywa i pasywa wycenia się zgodnie z ustawą o rachunkowości i rozporządzeniem. 6. Próg istotności wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła na poziomie 500 zł. |
| 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 tytułówzmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia TABELA 1.1 |
| 1.2. | aktualną wartość rynkową środków trwałych,w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami NIE DOTYCZY |
| 1.3. | kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowychaktywów niefinansowych oraz długoterminowychaktywów finansowych NIE DOTYCZY |
| 1.4. | wartość gruntów użytkowanych wieczystie NIE DOTYCZY |
| 1.5. | wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych,używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułumów leasingu TABELA 1.5 |
| 1.6. | liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych NIE DOTYCZY |

| | |
|-------|--|
| 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) |
| | <i>NIE DOTYCZY</i> |
| 1.8. | dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym |
| | <i>NIE DOTYCZY</i> |
| 1.9. | podział zobowiązań długoterminowych pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty: |
| a) | powyżej 1 roku do 3 lat |
| | <i>NIE DOTYCZY</i> |
| b) | powyżej 3 do 5 lat |
| | <i>NIE DOTYCZY</i> |
| c) | powyżej 5 lat |
| | <i>NIE DOTYCZY</i> |
| 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 |
| | <i>NIE DOTYCZY</i> |
| 1.11. | łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń |
| | <i>NIE DOTYCZY</i> |
| 1.12. | łącznie 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 |
| | <i>NIE DOTYCZY</i> |
| 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 |
| | <i>NIE DOTYCZY</i> |
| 1.14. | łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie |
| | <i>NIE DOTYCZY</i> |
| 1.15. | kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze |
| | <i>TABELA 1.15-2.3</i> |
| 1.16. | inne informacje |
| | <i>NIE DOTYCZY</i> |
| 2. | |
| 2.1. | wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów |
| | <i>NIE DOTYCZY</i> |
| 2.2. | <i>koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym</i> |
| | <i>TABELA 2.2</i> |
| 2.3. | kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie |
| | <i>NIE DOTYCZY</i> |
| 2.4. | <i>informacje 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</i> |
| | <i>NIE DOTYCZY</i> |
| 2.5. | inne informacje |
| | <i>NIE DOTYCZY</i> |

| | |
|-------------|--|
| 3. | Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki |
| NIE DOTYCZY | |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Lucas
mgr *Agnieszka Kozwara*
(główny księgowy)

25 MAR. 2022

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Anna
mgr *Anna Adamczyk*
(kierownik jednostki)

Sponadit

KSIĘGOWY

Monika Kocel
mgr *Monika Wolak*

Tabela 1.1 Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawleający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnątrzrocznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedawnienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia

| Lp. | Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według ukladu w bilansie | Wartość początkowa- stan na początek roku obrotowego | Zwiększenie wartości początkowej | | Ogółem zwiększenie wartości początkowej (5+6) | Zmniejszenie wartości początkowej | | | Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10) | Wartość początkowa- stan na koniec roku obrotowego (3+7-11) | Umorzenie- stan na początek roku obrotowego | Zwiększenie w ciągu roku obrotowego aktualizacja | Zmniejszenie w ciągu roku obrotowego Amortyzacja rok obrotowy | Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16) | Zmniejszenie umorzenia (13-17-18) | Umorzenie- stan na koniec roku obrotowego (13+17-18) | Wartość netto składników aktywów | | |
|------|---|--|----------------------------------|---|---|-----------------------------------|------------|---|---|---|---|--|---|---|-----------------------------------|--|---|--|------------|
| | | | zakup | inne (przemieszczenie, nieodpłatne przejście) | | sprzedaż | likwidacja | inne (przemieszczenie, nieodpłatne przekazanie) | | | | | | | | | Stan na początek roku obrotowego (3-13) | Stan na koniec roku obrotowego (12-19) | |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 1.1. | Grupy | 134 472,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134 472,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134 472,85 | 134 472,85 |
| 1.2. | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 68 771,60 | 15 551 550,68 | 11 700,00 | 15 565 250,68 | 0,00 | 0,00 | 15 565 250,68 | 15 565 250,68 | 68 771,60 | 67 216,83 | 0,00 | 44 284,12 | 0,00 | 44 284,12 | 44 187,05 | 67 313,90 | 1 554,77 | 1 457,70 |
| 1.3. | Urządzenia techniczne i maszyny | 111 295,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111 295,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111 295,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. | Środki transportu | 359 581,41 | 55 500,00 | 0,00 | 55 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 415 081,41 | 330 768,91 | 0,00 | 23 080,00 | 0,00 | 23 080,00 | 353 848,91 | 28 812,50 | 61 232,50 | 0,00 |
| 1.5. | Inne środki trwałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Razem | 674 121,61 | 15 609 050,68 | 11 700,00 | 15 620 750,68 | 0,00 | 0,00 | 15 565 250,68 | 15 565 250,68 | 729 621,61 | 509 281,49 | 0,00 | 67 364,12 | 0,00 | 67 364,12 | 44 187,05 | 532 458,56 | 1 64 840,12 | 197 163,05 |
| | Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Razem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Ogółem | 674 121,61 | 15 609 050,68 | 11 700,00 | 15 620 750,68 | 0,00 | 0,00 | 15 565 250,68 | 15 565 250,68 | 729 621,61 | 509 281,49 | 0,00 | 67 364,12 | 0,00 | 67 364,12 | 44 187,05 | 532 458,56 | 1 64 840,12 | 197 163,05 |
| 1.1. | Wartości niematerialne i prawne | 29 448,26 | 13 013,40 | 0,00 | 13 013,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 461,66 | 29 448,26 | 0,00 | 13 013,40 | 0,00 | 13 013,40 | 0,00 | 42 461,66 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | Pozostałe środki trwałe | 165 930,79 | 16 976,02 | 0,00 | 16 976,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 182 906,81 | 165 930,79 | 0,00 | 16 976,02 | 0,00 | 16 976,02 | 0,00 | 182 906,81 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. | biblioteczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Razem | 869 500,66 | 15 639 040,10 | 11 700,00 | 15 650 740,10 | 0,00 | 0,00 | 15 565 250,68 | 15 565 250,68 | 954 990,08 | 704 660,54 | 0,00 | 97 353,54 | 0,00 | 97 353,54 | 44 187,05 | 757 827,03 | 1 64 840,12 | 197 163,05 |

Nieodpłatnie przekazano do Powiatu Mieleskiego środki trwałe (drogi, chodniki, mosty, dokumentacja projektowa) - 15 565 250,68 (w tym 11 700,00 które otrzymano od Powiatu Mieleskiego)

Sporządził:
Monika Wołak

KSIEGOWY
Monika Wołak
mgr Monika Wołak

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Lucasow
mgr Agnieszka Koczwar

DYREKTOR
Adam
mgr Anna Adamczak

Wykaz wzajemnych wyłączeń aktywów i pasywów pomiędzy jednostkami objętymi konsolidacją

POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W MIELCU, UL.KORCZAKA 6A, 39-300 MIELEC

| Nr pozycji z bilansu | Nazwa pozycji z bilansu | Kwota z dokładnością do gr |
|----------------------|--|----------------------------|
| 1.2 | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (przekazano) | 15 565 250,68 |
| 1.2 | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (otrzymano) | 11 700,00 |
| 1.2 | Zmniejszenie umorzenia | 44 187,05 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

Oświadczam, że wyżej wymienione wyłączenia zostały wzajemnie uzgodnione i potwierdzone przez jednostki objęte konsolidacją.

Mielec, dnia2.5 MAR. 2022.....

KSIĘGOWY

Monika Wolak

mgr Monika Wolak

Sporządził

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Justyna Koczwaro

mgr Justyna Koczwaro

Główny Księgowy

DYREKTOR

Anna Adamczyk

mgr Anna Adamczyk

Dyrektor/Kierownik jednostki

Tabela 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

| L.P. | Grupa wg KŚT | stan na początek roku | zmiany w trakcie roku obrotowego | | stan na koniec roku obrotowego (3+4-5) |
|------|--------------|-----------------------|----------------------------------|--------------|--|
| | | | zwiększenie | zmniejszenie | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | nd | 138 531,58 zł | | | 138 531,58 zł |
| | Razem | 138 531,58 zł | | | 138 531,58 zł |

Wartość środków trwałych może wynikać z zawartych umów lub z polis ubezpieczeniowych albo w przypadku braku danych w tym zakresie - może zostać ustalona szacunkowo przez jednostkę we własnym zakresie.

KSIĘGOWY
Monika Kolał
 mgr Monika Wolak

Sporządził: Monika Wolak

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Wocław
 mgr Agnieszka Koczwarą

Główny Księgowy
 25 MAR. 2022

DYREKTOR
Abama
 mgr Anna P...

Dyrektor jednostki
 25 MAR. 2022

Tabela 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

| Wyszczególnienie | Koszt wytworzenia w bieżącym roku | | |
|--|-----------------------------------|---------|-----------------|
| | ogółem | w tym | |
| | | odsetki | różnice kursowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Poprawa bezpieczeństwa drogi powiatowej Nr 1 154R w miejscowości Wampierzów poprzez budowę odcinka chodnika wraz z wyznaczeniem przejścia dla pieszych przy szkole podstawowej | 48 000,00 zł | nd | nd |
| Wykonanie dokumentacji projektowej dla poprawy dostępności komunikacyjnej i bezpieczeństwa ruchu poprzez przebudowę drogi powiatowej Nr 1 161 relacji Tuszów N-Chorzaków -Mielec | 62 115,00 zł | | nd |
| Wykonanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi powiatowej Nr 1 168R relacji Przeclaw-Rydaków ul. Wenecka | 47 109,00 zł | nd | nd |
| Wykonanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi powiatowej Nr 1 143R relacji Gawłuszowice - Chrzastów-Mielec w . Chrzastów | 72 570,00 zł | nd | nd |
| Przebudowa dróg powiatowych Nr 1 173R ul.Kościuski oraz Nr 1 174R ul.Wałowa w m.Radomyśl Wielki | 1 469 988,99 zł | nd | nd |
| Wykonanie projektu na przebudowę drogi Nr 1 185R złotniki-Chorzaków | 68 200,00 zł | nd | nd |
| Wykonanie dokumentacji projektowej pn. Budowa nowego odcinka drogi powiatowej Nr 1 172R relacji Rzemień-Dobrynin w m.Rzemien | 78 474,00 zł | nd | nd |
| Przebudowa drogi powiatowej Nr 1 165R lokalnej Wadowice Górne-Zgórsko w m.Wadowice Górne | 1 754 995,81 zł | nd | nd |
| Przebudowa drogi powiatowej Nr 1 713R w m.Trześć | 498 988,86 zł | nd | nd |
| Przebudowa mostu na potoku Babulówka w m.Zachwiejów w ciągu drogi powiatowej nr 1 124R Knapy-Zachwiejów-Zarównie | 2 118 949,78 zł | nd | nd |
| Przebudowa drogi powiatowej Nr 1 134R relacji Padew Narodowa-Babule w m.Piechoty | 792 000,00 zł | nd | nd |
| Przebudowa drogi powiatowej (dawna dr. woj. nr 984 Lisia Góra -Radomyśl Wielki - Mielec)w m.Radomyśl Wielki | 1 214 664,36 zł | nd | nd |
| Przebudowa drogi powiatowej Nr 1 139R relacji Grochoweł-Sarnów w m.Czajkowa | 217 558,71 zł | nd | nd |
| Przebudowa przejść dla pieszych w Mielcu ul.Sienkiewicza :droga powiatowa 1 161R oraz Al.Niepodległości droga powiatowa 1 187 R w formule zaprojektuj i wybuduj | 329 000,00 zł | nd | nd |
| Przebudowa drogi powiatowej Nr 1 647R w m. Roźniaty | 1 634 343,44 zł | nd | nd |
| Przebudowa drogi powiatowej Nr 1 168R Przeclaw - Rydaków ul.Wenecka w m.Przeclaw | 800 435,92 zł | nd | nd |
| Przebudowa drogi powiatowej Nr 1 163R Zgórsko-Wierzchowiny-Wola Wadowska w m.Jamy(Przybysz) | 568 756,92 zł | nd | nd |
| Modernizacja odwodnienia przy drodze pow. Nr 1 140R w m.Tuszów Narodowy | 122 692,50 zł | nd | nd |
| Przebudowa drogi powiatowej Nr 1 151R realcji Górki-Czermin Rzędzianowice polegającej na budowie chodnika w m.Łysakówek | 193 000,00 zł | nd | nd |
| Wykonanie projektu budowlanego w ramach zadania "Stabilizacja osuwiska w celu zabezpieczenia drogi powiatowej Nr 1 184R w.Podole | 79 704,00 zł | nd | nd |
| Przebudowa drogi powiatowej Nr 1 179R w m.Dulcza Wielka oraz w m.Żarówka | 3 566 684,39 zł | nd | nd |
| Razem | 15 738 231,68 zł | | |

KSIEGOWY
Monika Wołak
mgr **Monika Wołak**

Sporządził: Monika Wołak

GŁÓWNY KSIEGOWY
Agneszka Koczwara
mgr **Agneszka Koczwara**

Główny Księgowy

DYREKTOR

Anna Adamczyk
mgr **Anna Adamczyk**

Dyrektor jednostki

25 MAR. 2022

25 MAR. 2022

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

| Lp. | Wyszczególnienie (tytuły) | Stan na | |
|-----|---|--------------------------|------------------------|
| | | początek roku obrotowego | koniec roku obrotowego |
| 1. | Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów (aktywa bilansu - B.IV), w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.: | | |
| a | opłacone z góry czynsze | | |
| b | prenumeraty | | |
| c | polisy ubezpieczenia osób i składników majątku | | |
| 2. | Rezerwy i rozliczenia między okresowe przychodów (decyzje długoletnie) | 5 564 550,26 zł | 5 564 550,26 zł |
| a | ujemna wartość firmy | | |
| b | wielkość dotacji na budowę środków trwałych, na prace rozwojowe | | |
| c | wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych | | |

Sporządził: **Monika Wołak**

 mgr. Monika Wołak

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr. Agnieszka Koczwarą

DYREKTOR

 mgr. Anna Kubińska

2 5 MAR. 2022

2 5 MAR. 2022

Informacje dodatkowe mające wpływ na ocenę sytuacji majątkowej jednostki.

| Wyszczególnienie | | |
|------------------|-------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | nie dotyczy | nie dotyczy |
| 2 | nie dotyczy | nie dotyczy |
| 3 | nie dotyczy | nie dotyczy |

KSIĘGOWY
Monika Kolesz
mgr Monika Wolak

Sporządził: Monika Wolak

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Woczoay
mgr Agnieszka Koczwarą

25 MAR. 2022

Główny Księgowy

Dyrektor jednostki

DYREKTOR

Albina
mgr Alina Albinowicz
25 MAR. 2022

Wykaz wzajemnych wyłączeń aktywów i pasywów pomiędzy jednostkami objętymi konsolidacją

- a) dotyczy jednostek sporządzających bilans wg. rozporządzenia

NAZWA I ADRES JEDNOSTKI SPORZĄDZAJĄCEJ ZESTAWIENIE

Powiatowy Zarząd Dróg
ul. Korczaka 6a
39-300 Mielec

| Nr pozycji z bilansu | Nazwa pozycji z bilansu | Kwota z dokładnością do gr |
|----------------------|-------------------------|----------------------------|
| | | 0,00 |
| | | |
| | | |

- b) dotyczy jednostek sporządzających bilans wg zał. z ustawy o rachunkowości

NAZWA I ADRES JEDNOSTKI SPORZĄDZAJĄCEJ ZESTAWIENIE

| Nr pozycji z bilansu | Nazwa pozycji z bilansu | Kwota z dokładnością do gr |
|----------------------|-------------------------|----------------------------|
| | | |
| | | |
| | | |

Oświadczam, że wyżej wymienione wyłączenia zostały wzajemnie uzgodnione i potwierdzone przez jednostki objęte konsolidacją.

25 MAR. 2022

Mielec, dnia

KSIĘGOWY
Monika Kocik
mgr Monika Wolak

Sporządził

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Wocław
mgr Agnieszka Koczwara

Główny Księgowy

DYREKTOR

Adama
mgr Anna Adamczyk

Dyrektor/Kierownik jednostki

