


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W MIELCU</b> ul. Korczaka 6A 39-300 Mielec	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  Powiat Mielecki
		Wysłać bez pisma przewodniego A3358C68B3BBE7E6 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>690587692</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2023 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	11 537 791,61	7 852 775,10	A Fundusz	5 542 731,18	1 599 103,46
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	10 581 419,90	10 357 197,01
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	5 604 989,08	1 629 001,84	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-5 038 688,72	-8 758 093,55
A.II.1 Środki trwałe	172 135,98	159 786,41	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 (-)	-5 038 688,72	-8 758 093,55
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	1 360,63	1 263,56	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	36 302,50	24 050,00	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	6 232 089,12	6 497 517,73
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	5 432 853,10	1 469 215,43	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	299 286,59	273 744,47
A.III Należności długoterminowe	5 932 802,53	6 223 773,26	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 752,16	4 717,04
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	14 298,43	13 805,31
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	76 280,91	73 224,18

Agnieszka Iwona Koczwara  
(główny księgowy)

2024-03-13

(rok, miesiąc, dzień)

Anna Adamczyk  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

A3358C68B3BBE7E6

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	409,72	801,92
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	96 298,58	74 976,67
B Aktywa obrotowe	237 028,69	243 846,09	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	108 246,79	106 219,35
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	108 246,79	106 219,35
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	5 932 802,53	6 223 773,26
B.II Należności krótkoterminowe	68 733,32	93 038,87			
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	68 733,32	93 038,87			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	168 295,37	150 807,22			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	168 295,37	150 807,22			
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			

Agnieszka Iwona Koczwarą  
(główny księgowy)

2024-03-13

(rok, miesiąc, dzień)

Anna Adamczyk  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

A3358C68B3BBE7E6

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>11 774 820,30</b>	<b>8 096 621,19</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>11 774 820,30</b>	<b>8 096 621,19</b>

\_\_\_\_\_  
Agnieszka Iwona Koczwara  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

\_\_\_\_\_  
2024-03-13

(rok, miesiąc, dzień)

A3358C68B3BBE7E6

\_\_\_\_\_  
Anna Adamczyk

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

\_\_\_\_\_  
Agnieszka Iwona Koczwara  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

\_\_\_\_\_  
2024-03-13  
(rok, miesiąc, dzień)

A3358C68B3BBE7E6

\_\_\_\_\_  
Anna Adamczyk  
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W MIELCU</b> ul. Korczaka 6A 39-300 Mielec	<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b>  <b>sporządzony na dzień 31-12-2023 r.</b>	Adresat: Powiat Mielecki	
Numer identyfikacyjny REGON <b>690587692</b>		Wysłać bez pisma przewodniego <b>35438F14BDEB2B20</b> 	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	291 669,47	299 037,09	
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	291 669,47	299 037,09	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	5 397 190,43	9 134 041,50	
B.I. Amortyzacja	25 027,07	13 905,83	
B.II. Zużycie materiałów i energii	139 204,25	208 842,43	
B.III. Usługi obce	3 750 037,27	7 433 239,69	
B.IV. Podatki i opłaty	24 197,27	26 496,51	
B.V. Wynagrodzenia	1 198 388,10	1 189 239,08	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	243 138,69	249 170,77	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	17 197,78	13 147,19	
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	
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	-5 105 520,96	-8 835 004,41	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	66 838,88	75 492,26	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	66 838,88	75 492,26	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	79,96	0,00	

Agnieszka Iwona Koczwała  
główny księgowy

2024-03-13  
rok, miesiąc, dzień

Anna Adamczyk  
kierownik jednostki

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	79,96	0,00
F.	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	-5 038 762,04	-8 759 512,15
G.	<b>Przychody finansowe</b>	73,35	1 418,60
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	73,35	1 418,60
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	<b>Koszty finansowe</b>	0,03	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,03	0,00
I.	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	-5 038 688,72	-8 758 093,55
J.	<b>Podatek dochodowy</b>	0,00	0,00
K.	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	0,00	0,00
L.	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	-5 038 688,72	-8 758 093,55

Agnieszka Iwona Koczwara  
główny księgowy


2024-03-13  
rok, miesiąc, dzień

Anna Adamczyk  
kierownik jednostki

Agnieszka Iwona Koczwara  
główny księgowy

2024-03-13  
rok, miesiąc, dzień

Anna Adamczyk  
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W MIELCU</b> ul. Korczaka 6A 39-300 Mielec Numer identyfikacyjny REGON <b>690587692</b>		Zestawienie zmian w funduszu jednostki  <b>sporządzone  na dzień 31-12-2023 r.</b>	Adresat: Powiat Mielecki  Wysłać bez pisma przewodniego <b>58AFD25B261947F4</b> 	
			<b>Stan na koniec  roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku  bieżącego</b>
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>		9 593 872,01	10 581 419,90	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		31 874 562,82	53 047 698,96	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		18 615 647,97	31 085 179,20	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje		13 258 914,85	21 962 519,76	
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	0,00	
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	
<b>I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)</b>		30 887 014,93	53 271 921,85	
I.2.1. Strata za rok ubiegły		8 824 342,50	5 038 688,72	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		349 720,49	346 112,20	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje		13 258 914,85	21 962 519,76	
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		8 454 034,75	25 924 601,17	
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		2,34	0,00	
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>		10 581 419,90	10 357 197,01	

Agnieszka Iwona Koczwarą  
główny księgowy

2024-03-13  
rok, miesiąc, dzień

Anna Adamczyk  
kierownik jednostki



III.	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	-5 038 688,72	-8 758 093,55
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-5 038 688,72	-8 758 093,55
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	<b>Fundusz (II+,-III)</b>	5 542 731,18	1 599 103,46

\_\_\_\_\_  
Agnieszka Iwona Koczwara  
główny księgowy


\_\_\_\_\_  
2024-03-13  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Anna Adamczyk  
kierownik jednostki

\_\_\_\_\_  
Agnieszka Iwona Koczwarą  
główny księgowy

\_\_\_\_\_  
2024-03-13  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Anna Adamczyk  
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W MIELCU</b> ul. Korczaka 6A 39-300 Mielec	<b>Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</b>  sporządzony na dzień: <b>31-12-2023 r.</b>	Adresat:  Powiat Mielecki
Numer identyfikacyjny REGON  <b>690587692</b>		<b>8DA50D9B2A571768</b> 

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.	łączną 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

\_\_\_\_\_  
Agnieszka Iwona Koczwarra  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2024.01.10  
rok mies. dzień

\_\_\_\_\_  
Anna Adamczyk  
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

\_\_\_\_\_  
Agnieszka Iwona Koczwara  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2024.01.10  
rok mies. dzień

\_\_\_\_\_  
Anna Adamczyk  
(kierownik jednostki)

<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1.	nazwę jednostki <b>POWIATOWY ZARZĄD DRÓG</b>
1.2.	siedzibę jednostki <b>UL. KORCZAKA 6A</b>
1.3.	adres jednostki <b>39-300 MIELEC</b>
1.4.	podstawowy przedmiot działalności jednostki <b>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</b>
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem <b>SPRAWOZDANIE ZA OKRES OD 01.01.2023-31.12.2023</b>
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne <b>NIE DOTYCZY</b>
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) <b>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 trwale 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.</b>
5.	inne informacje
<b>II.</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>
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 <b>TABELA 1.1</b>
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami <b>NIE DOTYCZY</b>
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych <b>NIE DOTYCZY</b>
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto <b>NIE DOTYCZY</b>
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 <b>TABELA 1.5</b>
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych <b>NIE DOTYCZY</b>

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 o 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.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	<i>NIE DOTYCZY</i>
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
	<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>TABELA 1.13</i>
1.14.	łącną 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

*Wocław*

(główny księgowy)

*mgr Agnieszka Koczwaro*

2024 03 25

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

*Adam*

(kierownik jednostki)

*mgr Anna Adamczyk*

*Sporządził:*

KSIĘGOWY

*Wolac*

*mgr Monika Wolak*

Powiatowy Zarząd Drog w Mielcu

Tabela 1.1

Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zwanymi 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 dotyczących amortyzacji lub umorzenia

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Zwiększenie wartości początkowej		Ogółem zwiększenie wartości początkowej (5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Wartość początkowa stan na koniec obrotowego (3+7-11)	Umorzenie- stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Zmniejszenie umorzenia	Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Wartość netto składników aktywów							
		zakup	inne (przenieszenie, nieopłatne przejęcie)		likwidacja sprzedaży	inne (przenieszenie, nieopłatne przejęcie)	Amortyzacja rok obrotowy					inne	Stan na początek roku obrotowego (3-13)	Stan na koniec roku obrotowego (12-19)					
1	2	3	4	5+6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.1.	Grunty	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	21
1.2.	Budynki, lokale i lokality oznaczeni ligowej i wodnej	68 771,60	25 708 939,43	0,00	25 708 939,43	0,00	0,00	0,00	25 708 939,43	68 771,60	67 416,97	0,00	1 653,33	0,00	1 653,33	1 556,26	67 508,04	1 361,63	1 263,56
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	111 295,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 606,54	111 295,75	0,00	0,00	0,00	0,00	30 689,21	80 606,54	0,00	0,00
1.4.	Środki transportu	415 081,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 081,41	378 778,91	0,00	12 252,50	0,00	12 252,50	0,00	391 031,41	36 302,40	24 050,00
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
<b>Razem</b>		<b>729 621,61</b>	<b>25 708 939,43</b>	<b>0,00</b>	<b>25 708 939,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 708 939,43</b>	<b>698 932,40</b>	<b>557 485,63</b>	<b>0,00</b>	<b>13 905,83</b>	<b>0,00</b>	<b>13 905,83</b>	<b>32 245,47</b>	<b>539 145,99</b>	<b>172 135,98</b>	<b>159 786,41</b>
	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
<b>Razem</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ogółem</b>		<b>729 621,61</b>	<b>25 708 939,43</b>	<b>0,00</b>	<b>25 708 939,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 708 939,43</b>	<b>698 932,40</b>	<b>557 485,63</b>	<b>0,00</b>	<b>13 905,83</b>	<b>0,00</b>	<b>13 905,83</b>	<b>32 245,47</b>	<b>539 145,99</b>	<b>172 135,98</b>	<b>159 786,41</b>
1.1.	Porozumienie wartości niematerialne i prawne	45 980,14	0,00	0,00	0,00	0,00	24 171,01	0,00	24 171,01	21 809,13	48 980,14	0,00	0,00	0,00	0,00	24 171,01	21 809,13	0,00	0,00
1.2	Porozumienie środki trwałe	190 546,44	3 242,65	0,00	3 242,65	0,00	590,00	673,73	1 263,73	192 525,56	190 546,44	0,00	3 242,65	0,00	3 242,65	1 263,73	192 525,56	0,00	0,00
1.3	Zbiory 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
<b>Razem</b>		<b>966 148,19</b>	<b>25 712 182,08</b>	<b>0,00</b>	<b>25 712 182,08</b>	<b>0,00</b>	<b>24 761,01</b>	<b>25 740 302,37</b>	<b>25 765 063,38</b>	<b>913 266,89</b>	<b>794 012,21</b>	<b>0,00</b>	<b>17 148,48</b>	<b>0,00</b>	<b>17 148,48</b>	<b>57 680,21</b>	<b>753 480,48</b>	<b>172 135,98</b>	<b>159 786,41</b>

Nieopłatnie przekazano do Powiatu Mieleskiego środki trwałe (drogi, chodniki, mosty) - 25 708939,43  
Nieopłatnie przekazano do ZSB (Niwelator Elektryczny, Łata Inwarowa 2m, Łata Inwarowa 3m, Stajów aluminiowy) - 31 362,94

Sporządził:  
Monika Wołak

KSIĘGOWY

*Monika Wołak*  
mgr Monika Wołak

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Wacław Koczwaro*  
mgr Agnieszka Koczwaro

DYREKTOR

*Anna Adamczyk*  
mgr Anna Adamczyk



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
	nd	138 531,58 zł			138 531,58 zł
	<b>Razem</b>	<b>138 531,58 zł</b>			<b>138 531,58 zł</b>

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.

Sporządził: Monika Wolak

KSIĘGOWY  
*Monika Wolak*  
mgr Monika Wolak

Główny Księgowy

GLÓWNY KSIĘGOWY  
*Agnieszka Koczwar*  
mgr Agnieszka Koczwar

Dyrektor jednostki

DYREKTOR  
*Anna Adamczyk*  
mgr Anna Adamczyk

Tabela 1.13

Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzykresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzykresowych 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 międzykresowe 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)	5 932 802,53 zł	6 223 773,26 zł
a	ujemna wartość firmy		
b	wielkość dotacji na budowę środków trwałych, na prace rozwojowe		
c	wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych		

Sporządził: Monika Wolak

Główny Księgowy

Dyrektor jednostki

**KSIĘGOWY**  
  
 mgr Monika Wolak

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
  
 mgr Agnieszka Kocwar

**DYREKTOR**  
  
 mgr Anna Adamczyk

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
Przebudowa i rozbudowa mostu na rzece Zgórskiej w m. Dąbie w ciągu drogi powiatowej Nr 1 181R Radomyśl Wielki-Dąbie-Przerzety Bór	2 569 074,36 zł	nd	nd
Odbudowa nawierzchni drogi powiatowej Nr 1 165R Wadowice Górne - Zgórsko w km 2+808 - 2+906 w obszarze oddziaływania osuwiska nr ewid. 18-11-085-081411 w m. Zgórsko	219 338,52 zł	nd	nd
Modernizacja parkingu przy drodze powiatowej Nr 1 121R w m. Roźniaty	70 590,93 zł	nd	nd
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1 161R klasy "G" - głównej relacji Tuszów Narodowy - Chorzelów - Mielec w km 25+900 - 26+771,80 w m. Chorzelów polegająca na przebudowie: drogi dla pieszych na drogę dla pieszych i rowerów, drogi dla pieszych, zatok aut	695 507,72 zł	nd	nd
Modernizacja drogi powiatowej Nr 1 161R na odcinku 2860 mb oraz 565 mb w m. Chorzelów, Malinie, Tuszów Mały, Tuszów Narodowy	2 090 581,92 zł	nd	nd
Modernizacja dróg powiatowych Nr 1 134R na odcinku 1 600 mb w m. Piechoty - Babule oraz Nr 1 124R o długości 310 mb w m. Zachwiejów	1 374 533,65 zł	nd	nd
Pełnienie funkcji kierownika budowy dot. zadania pn: budowa drogi publicznej w m. Rzemień	24 600,00 zł	nd	nd
Przebudowa dróg powiatowych Nr 1 154R w m. Breń Osuchowski oraz Nr 1 155R w m. Dąbrówka Osuchowska na łącznej długości 1,700 km	1 738 567,62 zł	nd	nd
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1 139R polegająca na budowie drogi dla pieszych w m. Czajkowa w km 2+960-3+300 oraz w m. Samów w km 4+852-5+123 w granicy istniejącego pasa drogowego	359 237,49 zł	nd	nd
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1 169R relacji Podleszany-Ruda-Zasów	50 000,73 zł	nd	nd
Wykonanie organizacji ruchu na drodze powiatowej nr 1161R	62 730,00 zł	nd	nd
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1 184R w m. Przecław-Podole polegająca na budowie drogi dla pieszych wraz z poszerzeniem jezdni	288 037,71 zł	nd	nd
Wykonanie projektu przebudowa drogi nr 1 183R Łączki Brzeskie-Nagoszyn	4 920,00 zł	nd	nd
Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1 203R - ul. Piłsudskiego w m. Radomyśl Wielki na długości 0,200 km	422 646,45 zł	nd	nd
Przebudowa mostu na potoku Rów w m. Zarównie w ciągu drogi	990 173,75 zł	nd	nd
Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1 152R klasy „Z” - zbiorczej Borowa - Czemin - Wola Mielecka - Kielków - Przecław km 22+186,00 + 22+881,04 (ETAP I) w m. Kielków	1 389 602,84 zł	nd	nd
Wykonanie dokumentacji projektowej: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1 173R relacji Radomyśl Wielki - Dulcza Mała polegająca na budowie chodnika w km 3+430 - 4+030 (dz. dr. nr ewid. 723) w m. Dulcza Mała	42 665,63 zł	nd	nd
Opracowanie dokumentów formalno-prawnych niezbędnych do zgłoszenia przebudowy drogi powiatowej Nr 1 152R w ramach wniosku PROW	33 363,75 zł	nd	nd
Opracowanie dokumentów formalno-prawnych niezbędnych do zgłoszenia przebudowy drogi powiatowej Nr 1 167R w ramach wniosku PROW	28 751,25 zł	nd	nd
Przebudowa sieci teletechnicznej Orange + Multimedia w m. Rzemień w związku z budową nowego odcinka drogi powiatowej Nr 1 172R Rzemień - Dobrynin klasy "L" wraz z budową nowego skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 985 w m. Rzemień	45 387,00 zł	nd	nd
Stabilizacja osuwiska nr ewid. 18-11-085-081411 w celu zabezpieczenia drogi publicznej (Nr 1 165 R Wadowice Górne - Zgórsko) klasy „L”/lokalna, kategorii/powiatowa, w ramach jej rozbudowy z wykonaniem robót budowlanych, m. Zgórsko, gm. Radomyśl Wielki	2 219 936,13 zł	nd	nd
Wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie pn.: Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1 166R relacji Partynia - Jamy w km 7+030 - 7+930 w m. Jamy wraz z uzyskaniem decyzji ZRiD	94 341,00 zł	nd	nd
Przebudowa linii napowietrznej n/n z przyłączami napowietrznymi oraz przebudowa linii kablowej kolidujących z drogą w związku z budową nowego odcinka dr. p. Nr 1172R Rzemień-Dobrynin kl" L" wraz z budową nowego skrzyżowania z dr. woj. Nr 985 w m. Rzemień	59 040,00 zł	nd	nd
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1 121R klasy "L" - lokalnej polegająca na budowie drogi dla pieszych w m. Roźniaty w granicy istniejącego pasa drogowego o długości 0,46 km	281 424,00 zł	nd	nd
Rozbudowa drogi powiatowej - dawnej wojewódzkiej nr 984 od km 37+000,00 do km 37+200,00 w zakresie skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1 152R Borowa - Wola Mielecka - Przecław w km 37+075,00 w m. Wola Mielecka	3 875 964,56 zł	nd	nd
Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1 158R relacji Wampierzów - Zabrze w km 0+980 + 1+710 w m. Wampierzów	64 599,60 zł	nd	nd
Rozbudowa i przebudowa drogi publicznej kategorii/powiatowa (Nr 1 184R Przecław-Podole), Klasy „L”/lokalnej wraz z urządzeniami oraz instalacjami, stanowiącymi całość techniczno-użytkową, .... polegająca na stabilizacji osuwiska .... w m. Podole	2 866 903,15 zł	nd	nd
<b>Razem</b>	<b>21 962 519,76 zł</b>	<b>nd</b>	<b>nd</b>

Sporządził: Monika Wołak

Główny Księgowy

Dyrektor jednostki

**KSIEGOWY**  
  
 mgr Monika Wołak

**GŁÓWNY KSIEGOWY**  
  
 mgr Agnieszka Koczwa

**DYREKTOR**  
  
 mgr Anna Adamczyk

Tabela 2.3

Informacje dodatkowe mające wpływ na ocenę sytuacji majątkowej jednostki.

Wyszczególnienie		Wartość	Uwagi
1		2	3
1.	Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze- zgodnie z Międzynarodowym Standardem Rachunkowości Nr 19 Świadczenia pracownicze	77 928,60 zł	w tym: - nagrody jubileuszowe - 26 040,60 - odprawa emerytalna - 51 888,00
2.	Inne informacje	nie dotyczy	nie dotyczy
3.	Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie ( np..odszkodowania)	nie dotyczy	nie dotyczy

Sporządził: Monika Wolak

KSIĘGOWY

*Monika Wolak*  
mgr Monika Wolak

Główny Księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Luczay*  
mgr Agnieszka Koczwaro

Dyrektor jednostki

DYREKTOR

*Adams*  
mgr Anna Adamska

**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)	25 924 601,17
1.2	Zmniejszenie umorzenia	1 556,26
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	30 689,21
1.2	Pozostałe środki trwałe	673,73

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

Mielec, dnia 25.03.2014

KSIĘGOWY

*Monika Wólcik*

mgr Monika Wólcik

Sporządził

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Agnieszka Koczwaro*

mgr Agnieszka Koczwaro

Główny Księgowy

DYREKTOR

*Anna Adamczak*

mgr Anna Adamczak

Dyrektor/Kierownik jednostki