

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	Adresat:
POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W MIELCU ul. Korczaka 6A 39-300 Mielec			Powiat Mielecki
Numer identyfikacyjny REGON 690587692			Wysłać bez pisma przewodniego 881BB4AA67C9AC2A 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	7 852 775,10	14 461 336,75	A Fundusz	1 599 103,46	7 835 773,67
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	10 357 197,01	22 849 918,22
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 629 001,84	7 918 588,56	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-8 758 093,55	-15 014 144,55
A.II.1 Środki trwałe	159 786,41	246 310,81	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 (-)	-8 758 093,55	-15 014 144,55
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	1 263,56	1 166,49	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	24 050,00	110 671,47	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	6 497 517,73	6 834 069,38
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 469 215,43	7 672 277,75	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	273 744,47	291 321,19
A.III Należności długoterminowe	6 223 773,26	6 542 748,19	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 717,04	6 397,04
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	13 805,31	18 932,76
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	73 224,18	100 355,19

Agnieszka Iwona Koczwała
(główny księgowy)

2025-03-06
(rok, miesiąc, dzień)

Anna Aneta Adamczyk
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

881BB4AA67C9AC2A

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	801,92	1 905,35
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	74 976,67	50 203,71
B Aktywa obrotowe	243 846,09	208 506,30	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	106 219,35	113 527,14
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	106 219,35	113 527,14
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	6 223 773,26	6 542 748,19
B.II Należności krótkoterminowe	93 038,87	86 247,65			
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	93 038,87	86 247,65			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	150 807,22	122 258,65			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	150 807,22	122 258,65			
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 Koczvara
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-03-06
(rok, miesiąc, dzień)
881BB4AA67C9AC2A

Anna Aneta Adamczyk
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	8 096 621,19	14 669 843,05	Suma pasywów	8 096 621,19	14 669 843,05

Agnieszka Iwona Koczwara
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-03-06
(rok, miesiąc, dzień)
881BB4AA67C9AC2A

Anna Aneta Adamczyk
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Agnieszka Iwona Koczwara
(główny księgowy)

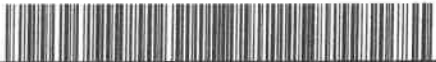
SJO BeSTia

2025-03-06

(rok, miesiąc, dzień)

881BB4AA67C9AC2A

Anna Aneta Adamczyk
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W MIELCU ul. Korczaka 6A 39-300 Mielec Numer identyfikacyjny REGON 690587692	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	Adresat: Powiat Mielecki Wysłać bez pisma przewodniego 99756E2345E40C2D 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	299 037,09	320 023,48
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	299 037,09	320 023,48
B. Koszty działalności operacyjnej	9 134 041,50	15 555 912,89
B.I. Amortyzacja	13 905,83	30 741,36
B.II. Zużycie materiałów i energii	208 842,43	366 245,34
B.III. Usługi obce	7 433 239,69	13 280 046,50
B.IV. Podatki i opłaty	26 496,51	82 317,90
B.V. Wynagrodzenia	1 189 239,08	1 460 795,37
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	249 170,77	316 852,92
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	13 147,19	18 913,50
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)	-8 835 004,41	-15 235 889,41
D. Pozostałe przychody operacyjne	75 492,26	220 266,92
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	75 492,26	220 266,92
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00

Agnieszka Iwona Koczwała
główny księgowy

2025-03-06
rok, miesiąc, dzień

Anna Aneta 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	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-8 759 512,15	-15 015 622,49
G.	Przychody finansowe	1 418,60	1 477,94
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	1 418,60	1 477,94
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)	-8 758 093,55	-15 014 144,55
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)	-8 758 093,55	-15 014 144,55

Agnieszka Iwona Koczwarą
główny księgowy

2025-03-06
rok, miesiąc, dzień

Anna Aneta Adamczyk
kierownik jednostki

Agnieszka Iwona Koczwara
główny księgowy

2025-03-06
rok, miesiąc, dzień

Anna Aneta Adamczyk
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W MIELCU ul. Korczaka 6A 39-300 Mielec Numer identyfikacyjny REGON 690587692		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2024 r.		Adresat: Powiat Mielecki Wysłać bez pisma przewodniego 247D9FC1BF7BB624 			
				Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)				10 581 419,90		10 357 197,01	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)				53 047 698,96		76 157 637,37	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły				0,00		0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe				31 085 179,20		45 757 796,06	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich				0,00		0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje				21 962 519,76		30 399 841,31	
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	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)				53 271 921,85		63 664 916,16	
I.2.1. Strata za rok ubiegły				5 038 688,72		8 758 093,55	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe				346 112,20		427 468,07	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły				0,00		0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje				21 962 519,76		30 399 841,31	
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				25 924 601,17		24 079 513,23	
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		0,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)				10 357 197,01		22 849 918,22	

Agnieszka Iwona Koczwara
główny księgowy

2025-03-07
rok, miesiąc, dzień

Anna Aneta Adamczyk
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-8 758 093,55	-15 014 144,55
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-8 758 093,55	-15 014 144,55
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	1 599 103,46	7 835 773,67

Agnieszka Iwona Koczwara
główny księgowy

2025-03-07
rok, miesiąc, dzień

Anna Aneta Adamczyk
kierownik jednostki

Agnieszka Iwona Koczwara
główny księgowy

2025-03-07
rok, miesiąc, dzień

Anna Aneta 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)

2025.01.29
rok mies. dzień

Anna Aneta 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 Mieckiego. Do podstawowych zadań należą realizacja obowiązków i uprawnień Zarządcy Dróg w rozumieniu przepisów ustawy o drogach publicznych
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2024-31.12.2024
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 списanie 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. Progi 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 tytułów zmian 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 długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych NIE DOTYCZY
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto NIE DOTYCZY
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumorzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów 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)
	NIE DOTYCZY
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	NIE DOTYCZY
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
	NIE DOTYCZY
b)	powyżej 3 do 5 lat
	NIE DOTYCZY
c)	powyżej 5 lat
	NIE DOTYCZY
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
	NIE DOTYCZY
1.11.	łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	NIE DOTYCZY
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
	NIE DOTYCZY
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
	TABELA 1.13
1.14.	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	NIE DOTYCZY
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	TABELA 1.5-2.3
1.16.	Inne informacje
	NIE DOTYCZY
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	NIE DOTYCZY
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
	TABELA 2.2
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	NIE DOTYCZY
2.4.	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
	NIE DOTYCZY
2.5.	inne informacje
	NIE DOTYCZY

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

hoczay
mgr Agnieszka Koczwaro

(główny księgowy)

24 MAR. 2025

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Asyma
mgr Anna Asyma
(kierownik jednostki)

Sponędkie:

KSIĘGOWY

Monika Wólek
mgr Monika Wólek

Tabela 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 dotyczącej amortyzacji lub umorzenia

L.p.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu 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	Zwiększanie w ciągu roku obrotowego				Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie- stan na koniec roku obrotowego (13+17+18)	Wartość netto składników aktywów	
			zakup	inne (przenieszenie, nieodpłatne przejęcie)		likwidacja	inne (przenieszenie, nieodpłatne przekazanie)	aktualizacja				Amortyzacja za rok obrotowy	inne	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.	Grunt	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	24 079 513,23	0,00	24 079 513,23	0,00	0,00	24 079 513,23	24 079 513,23	68 771,60	67 508,04	0,00	97,07	0,00	0,00	97,07	0,00	67 605,11	1 263,56	1 166,49
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	80 606,54	0,00	91 937,58	91 937,58	0,00	9 282,66	0,00	9 282,66	163 261,46	80 606,54	0,00	0,00	0,00	91 937,58	91 937,58	9 282,66	163 261,46	0,00	0,00
1.4.	Środki transportu	415 081,41	117 265,76	0,00	117 265,76	0,00	53 680,00	0,00	53 680,00	478 667,17	391 031,41	0,00	30 644,29	0,00	0,00	30 644,29	53 680,00	367 995,70	24 050,00	110 671,47
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	0,00
	Razem	698 932,40	24 196 778,99	91 937,58	24 288 716,57	0,00	62 962,66	24 079 513,23	24 142 475,89	845 173,08	539 145,99	0,00	30 741,36	0,00	91 937,58	122 678,94	62 962,66	598 862,27	159 786,41	246 310,81
	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	41 265,00	41 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 265,00	41 265,00	0,00	41 265,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	41 265,00	41 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 265,00	41 265,00	0,00	41 265,00	0,00	0,00
	Ogółem	698 932,40	24 196 778,99	133 202,58	24 329 981,57	0,00	62 962,66	24 079 513,23	24 142 475,89	886 438,08	539 145,99	0,00	30 741,36	0,00	133 202,58	163 943,94	62 962,66	640 127,27	159 786,41	246 310,81
1.1.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	21 809,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 809,13	21 809,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 809,13	0,00	0,00
1.2	Pozostałe środki trwałe	192 525,36	26 101,01	0,00	26 101,01	0,00	21 338,22		21 338,22	197 288,15	192 525,36	0,00	26 101,01	0,00	26 101,01	21 338,22	197 288,15	0,00	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	0,00
	Razem	913 266,89	24 222 880,00	133 202,58	24 356 082,58	0,00	84 300,88	24 079 513,23	24 163 814,11	1 105 535,36	753 480,48	0,00	56 842,37	133 202,58	190 044,95	84 300,88	859 234,55	159 786,41	246 310,81	246 310,81

Nieodpłatnie przekazano do Powiatu Miejskiego środki trwałe (drogi, chodniki, mosty) - 24 079 513,23 zł

Nieodpłatnie otrzymano od Powiatu Miejskiego (zintegrowany system e-usługi) - 91 937,58 zł

Nieodpłatnie otrzymano od Powiatu Miejskiego (zintegrowany system e-usługi) - 41 265,00 zł

Sporządził:

Monika Wołak

DYREKTOR

Adam D
mgr Anna Adamczyk

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Woczoay
mgr Agnieszka Koczwar

24 MAR. 2025

24 MAR. 2025

Tabela 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

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)	6 223 773,26 zł	6 542 748,19 zł
a	ujemna wartość firmy		
b	wielkość dotacji na budowę środków trwałych, na prace rozwojowe		
c	wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych		91 937,58 zł

Sporządził: Monika Wolak

Główny Księgowy
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Wol
mgr Monika Wolak

2 4 MAR. 2025

Dyrektor jednostki

DYREKTOR

Adam
mgr Anna Adamczyk

2 4 MAR. 2025

Tabela 1.5

Wartość nieamortyzowanych lub nieumorzonych 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	- zł
	Razem	138 531,58 zł			- 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.

Sporządził: Monika Wolak

KSIĘGOWY
Wolak
mgr Monika Wolak

Główny Księgowy
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Kaczmarek
mgr Agnieszka Kaczmarek

24 MAR. 2025

Dyrektor jednostki

DYREKTOR

Adam
mgr Anna Adamczyk

24 MAR. 2025

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
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1183R w m.Łączki Brzeskie polegająca na budowie drogi dla pieszych	1 370 710,82 zł	nd	nd
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1161R w m. Chorzelów	2 291 492,27 zł	nd	nd
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1152R w m.Podleszany	959 000,00 zł	nd	nd
Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.Przebudowa drogi powiatowej Nr 1142R w m.Ławnica	42 927,00 zł	nd	nd
Modernizacja drogi powiatowej Nr 164R Wierchowiny-Bór-Jamy	1 450 908,00 zł	nd	nd
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1173R w m.Dulcza Mała	739 840,08 zł	nd	nd
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1183R w m. Łączki Brzeskie	6 720 000,01 zł	nd	nd
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1157 R relacji Mielec-Szydłowiec-Toporów polegająca na budowie drogi dla pieszych	340 927,71 zł	nd	nd
Modernizacja drogi powiatowej Nr 1169R na odcinku 2794 mb w m.Ruda	2 398 221,41 zł	nd	nd
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1 169R relacji Podleszany-Ruda- Zasów	12 638 592,19 zł	nd	nd
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1184R w granicach istniejącego pasa drogowego w m.Przecław	324 857,94 zł	nd	nd
Wykonanie dokumentacji : Przebudowa drogi powiatowej Nr 1185R w m.Radomyślu Wielkim ul.Targowa	36 777,00 zł	nd	nd
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1172R w granicach istniejącego pasa drogowego polegająca na budowie chodnika dla pieszych w m.Rzemień	60 042,45 zł	nd	nd
Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania :Przebudowa drogi powiatowej Nr 1156R w m.Kawęczyn	41 000,00 zł	nd	nd
Modernizacja mostów na terenie powiatu mieleckiego w Gminie Wadowice	102 951,49 zł	nd	nd
Wykonanie dokumentacji projektowej : Przebudowa i rozbudowa mostu na potoku Rów w m Ławnica w ciągu drogi powiatowej Nr 1142R Chrzastów-Malinie	109 470,00 zł	nd	nd
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1153R polegająca na budowie drogi dla pieszych w m.Czermin w granicy ist. Pasa drogowego wraz z przebudową dróg dla pieszych	249 995,04 zł	nd	nd
Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1163R w m.Wierchowiny	52 000,00 zł	nd	nd
Modernizacja drogi powiatowej Nr 1152R na odcinku 200 mb w m.Błonie	218 354,26 zł	nd	nd
Modernizacja drogi powiatowej Nr 1160 na odcinku 40 mb w m.Wadowice Dolne na odcinku 167mb w m.Zabmie	134 507,88 zł	nd	nd
Razem	30 282 575,55 zł	nd	nd

Sporządził: Monika Wolak

KSIEGOWY


mgr Monika Wolak

Główny Księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY



mgr Agnieszka Koczwara

Dyrektor jednostki

DYREKTOR


mgr Anna Adamczyk

24 MAR. 2025

24 MAR. 2025

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	46 118,25 zł	w tym: - nagrody jubileuszowe - 12818,25 - odprawa emerytalna - 33300,00
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

mgr Monika Wolak

Główny Księgowy

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Agnieszka Koczwaro

Dyrektor jednostki

DYREKTOR

mgr Anna Adamczyk
24 MAR. 2025

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)	24 079 513,23
1.3	Zintegrowany system e-usługi (otrzymano)	91 937,58
1.	Zintegrowany system e-usługi (otrzymano)	41 265,00

Oświadczam, że wyżej wymienione wyłączenia zostały wzajemnie uzgodnione i potwierdzone przez jednostki objęte konsolidacją. 24 MAR, 2025

Mielec, dnia

KSIĘGOWY
[Signature]
mgr *[Signature]*
Sporządził

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Signature]
mgr Agnieszka Koczwaro
Główny Księgowy

DYREKTOR
[Signature]
mgr Anna Adamczyk
Dyrektor/Kierownik jednostki