

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku Szosa Baranowicka 37 15-522	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku sporządzony na dzień 31 grudnia 2021	Adresat: Zarząd Powiatu Białostockiego Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 050668101		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	285 919 135,31	319 897 897,21	A Fundusze	285 844 210,81	319 646 055,38
A I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A I Fundusz jednostki	308 957 780,75	346 822 525,08
A II Rzeczowe aktywa trwałe	285 919 135,31	319 897 897,21	A II Wynik finansowy netto (+,-)	-23 113 569,94	-27 176 469,70
A II.1 Środki trwałe	275 322 417,51	306 372 905,94	A II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A II.1.1 Grunty	12 867 070,16	13 504 364,28	A II.2 Strata netto (-)	-23 113 569,94	-27 176 469,70
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	259 883 979,96	289 241 284,08	A IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	32 163,11	692 829,33	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A II.1.4 Środki transportu	2 539 204,28	2 934 428,25	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	688 072,62	1 203 744,83
A II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	10 596 717,80	13 524 991,27	D I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A II.3 Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D II Zobowiązania krótkoterminowe	688 072,62	1 203 744,83
A III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	170 432,11	505 247,57
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	44 581,82	46 841,15
A IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	207 012,72	241 702,42
A IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D II.5 Pozostałe zobowiązania	15 205,47	17 370,24
A V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	50 758,07	364 508,75

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Krzysztof Dobrowolski

(główny księgowy)

2022 -03- 31

(rok, miesiąc, dzień)

Wersja pierwotna

DYREKTOR

mgr inż. Marek Jędrzejewski

(kierownik jednostki)

Status:
Wysłany

B Aktywa obrotowe	613 148,12	951 903,00	D II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	170 742,27	0,00
B I Zapasy	304 551,25	351 596,15	D II.8 Fundusze specjalne	29 340,16	28 074,70
B I.1 Materiały	304 551,25	351 596,15	D II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	29 340,16	28 074,70
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	0,00	0,00
B II Należności krótkoterminowe	69 556,37	226 223,40			
B II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,12	0,12			
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	69 556,25	226 223,28			
B II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B III Krótkoterminowe aktywa finansowe	239 040,50	374 083,45			
B III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	239 040,50	374 083,45			
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			
B IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	286 532 283,43	320 849 800,21	Suma pasywów	286 532 283,43	320 849 800,21

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Jolanta Laskowska

Status: (główny księgowy)
Wysłany

2022 -03- 3 1

(rok, miesiąc, dzień)
Wersja pierwotna


DYREKTOR

mgr inż. Marek Jędrzejewski

(kierownik jednostki)

Wylączenia w łącznym **Bilansie jednostek budżetowych i zakładu budżetowego** z tytułu wzajemnych rozliczeń między jednostkami powiatu białostockiego za 2021 rok.

Pozycja aktywów bilansu	Jednostka A	Jednostka B	Razem	Pozycja pasywów bilansu	Jednostka A	Jednostka B	Razem
Ogółem wylączenia				Ogółem wylączenia			

GŁÓWNY KSIĘGOWY


 Główny księgowy

31.03.2022r.

DYREKTOR

 mgr inż. Marek Jedrzejewski

 Kierownik jednostki