

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	Adresat: Zarząd Powiatu Białostockiego
Numer identyfikacyjny REGON 050668101	sporządzony na dzień 31 grudnia 2020	Wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	261 832 931,23	285 919 135,31	A Fundusze	261 841 857,97	285 844 210,81
A I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A I Fundusz jednostki	283 538 251,63	308 957 780,75
A II Rzeczowe aktywa trwałe	261 832 931,23	285 919 135,31	A II Wynik finansowy netto (+,-)	-21 696 393,66	-23 113 569,94
A II.1 Środki trwałe	256 234 443,53	275 322 417,51	A II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A II.1.1 Grunty	11 671 309,50	12 867 070,16	A II.2 Strata netto (-)	-21 696 393,66	-23 113 569,94
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	244 120 253,94	259 883 979,96	A IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	48 815,35	32 163,11	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A II.1.4 Środki transportu	393 566,59	2 539 204,28	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A II.1.5 Inne środki trwałe	498,15	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	292 267,33	688 072,62
A II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	5 598 487,70	10 596 717,80	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	292 267,33	688 072,62
A III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 505,39	170 432,11
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	37 222,18	44 581,82
A IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	197 263,89	207 012,72
A IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D II.5 Pozostałe zobowiązania	11 689,58	15 205,47
A V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	12 534,91	50 758,07

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Jolanta Dobrowolska

2021-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

Wersja pierwotna

DYREKTOR

mgr inż. Marek Jędrzejewski

(kierownik jednostki)

Status: (główny księgowy)

Wysłany

B Aktywa obrotowe	301 194,07	613 148,12	D II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	170 742,27
B I Zapasy	183 026,68	304 551,25	D II.8 Fundusze specjalne	29 051,38	29 340,16
B I.1 Materiały	183 026,68	304 551,25	D II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	29 051,38	29 340,16
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	103 306,10	69 556,37			
B II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	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	103 306,10	69 556,25			
B II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B III Krótkoterminowe aktywa finansowe	14 861,29	239 040,50			
B III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	14 861,29	239 040,50			
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	262 134 125,30	286 532 283,43	Suma pasywów	262 134 125,30	286 532 283,43

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Jolanta Dąbrowska

Status: (główny księgowy)
Wysłany

2021-03-31
(rok, miesiąc, dzień)
Wersja pierwotna

DYREKTOR
mgr inż. Marek Jędrzejewski
(kierownik jednostki)