

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku ul. Wojska Polskiego 12 19-400 OLECKO	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku sporządzony na dzień 31 grudnia 2023	Adresat: Zarząd Powiatu w Olecku
		Numer identyfikacyjny REGON 790676004
		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	133 395 704,34	134 160 074,51	A Fundusze	133 682 299,11	134 226 518,30
A I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A I Fundusz jednostki	144 684 509,03	145 468 265,93
A II Rzeczowe aktywa trwałe	133 395 704,34	134 160 074,51	A II Wynik finansowy netto (+,-)	-11 002 209,92	-11 241 747,63
A II.1 Środki trwałe	129 017 205,34	131 759 831,64	A II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A II.2 Strata netto (-)	-11 002 209,92	-11 241 747,63
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	128 380 672,97	131 223 478,75	A IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	92 763,23	95 319,99	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A II.1.4 Środki transportu	543 769,14	441 032,90	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	136 646,23	153 697,47
A II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	4 378 499,00	2 400 242,87	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	136 646,23	153 697,47
A III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	782,56	4 773,25
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	16 449,68	18 841,03
A IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	85 532,19	97 518,90
A IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	8 638,13	5 989,96

GLÓWNY KSIĘGOWY
Powiatowego Zarządu Dróg
w Olecku
Marta Górska
Marta Górska

15 MAR 2024

DYREKTOR
Powiatowego Zarządu Dróg
w Olecku
inż. Dariusz Kosiński
inż. Dariusz Kosiński

Status: (główny księgowy)
Wysłany

(rok, miesiąc, dzień)
Korekta nr 1

(kierownik jednostki)

B Aktywa obrotowe	423 241,00	220 141,26	D II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B I Zapasy	160 393,22	172 754,52	D II.8 Fundusze specjalne	25 243,67	26 574,33
B I.1 Materiały	160 393,22	172 754,52	D II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	25 243,67	26 574,33
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	253 102,98	38 043,45			
B II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	228 965,98	8 732,28			
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	24 137,00	29 311,17			
B II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B III Krótkoterminowe aktywa finansowe	9 744,80	9 343,29			
B III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	9 744,80	9 343,29			
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	133 818 945,34	134 380 215,77	Suma pasywów	133 818 945,34	134 380 215,77

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Powiatowego Zarządu Dróg
Majdalena Gładnik

15 MAR 2024

DYREKTOR
Powiatowego Zarządu Dróg
inż. Dorota Kosińska

Status:
Wystany

(główny księgowy)


(rok, miesiąc, dzień)

Korekta nr 1

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku ul. Wojska Polskiego 12 19-400 OLECKO	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku	Adresat: Zarząd Powiatu w Olecku
Numer identyfikacyjny REGON 790676004	sporządzony na dzień 31 grudnia 2023	

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	938 763,45	1 035 682,56
A I Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
A II Zmiana stanu produktów (zwiększenia - 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	938 763,45	1 035 682,56
B Koszty działalności operacyjnej	11 941 345,39	12 277 951,35
B I Amortyzacja	7 851 780,68	8 181 311,82
B II Zużycie materiałów i energii	619 364,15	642 001,09
B III Usługi obce	1 919 975,93	1 744 957,02
B IV Podatki i opłaty	30 165,34	18 944,24
B V Wynagrodzenia	1 250 369,71	1 324 872,32
B VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	269 573,98	292 693,86
B VII Pozostałe koszty rodzajowe	115,60	73 171,00
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)	-11 002 581,94	-11 242 268,79
D Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
D I Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D II Dotacje	0,00	0,00
D III Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
E Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00


Marydalena Wiliani

15 MAR 2024
(rok, miesiąc, dzień)
Korekta nr 1


inż. Dariusz Kosiński
(kierownik jednostki)

Status: (główny księgowy)
Wysłany

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)	-11 002 581,94	-11 242 268,79
G Przychody finansowe	372,02	521,16
G I Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G II Odsetki	372,02	521,16
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)	-11 002 209,92	-11 241 747,63
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)	-11 002 209,92	-11 241 747,63

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Powiatowego Zarządu Dróg
w Dębnie
Marta Lisowska

15 MAR 2024

DYREKTOR
Powiatowego Zarządu Dróg
w Dębnie
mgr Dariusz Kosiński

Status: (główny księgowy)
Wysłany

(rok, miesiąc, dzień)
Korekta nr 1

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku ul. Wojska Polskiego 12 19-400 OLECKO	Zestawienie zmian w funduszu jednostki Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku	Adresat: Zarząd Powiatu w Olecku
Numer identyfikacyjny REGON 790676004	 sporządzony na dzień 31 grudnia 2023	

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	142 674 502,30	144 684 509,03
I.1 Zwiększenie funduszu (z tytułu)	21 422 453,46	21 538 220,83
I.1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2 Zrealizowane wydatki budżetowe	12 677 335,55	12 816 080,37
I.1.3 Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4 Środki na inwestycje	8 745 117,91	8 722 140,46
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 Zmniejszenie funduszu jednostki (z tytułu)	19 412 446,73	20 754 463,93
I.2.1 Strata za rok ubiegły	9 710 193,35	11 002 209,92
I.2.2 Zrealizowane dochody budżetowe	939 135,47	1 030 113,55
I.2.3 Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4 Dotacje i środki na inwestycje	8 745 117,91	8 722 140,46
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	0,00	0,00
I.2.7 Pasywa przyjęte 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	18 000,00	0,00
II Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	144 684 509,03	145 468 265,93
III Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-11 002 209,92	-11 241 747,63

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Powiatowego Zarządu Dróg
w Olecku
Magdalena Milian

15 MAR 2024

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Powiatowego Zarządu Dróg
w Olecku
inż. Józef Kozłowski

Status:
Wysłany

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

Korekta nr 1

(kierownik jednostki)

III.1 zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2 strata netto (-)	-11 002 209,92	-11 241 747,63
III.3 nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV Fundusz (II+, -III)	133 682 299,11	134 226 518,30

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Powiatowego Zarządu Dróg

[Signature]

(główny księgowy)

Status:
Wysłany

15 MAR 2024

(rok, miesiąc, dzień)

Korekta nr 1

DYREKTOR
Powiatowego Zarządu Dróg

[Signature]
inż. Dariusz Woźniowski

(kierownik jednostki)