

<p>NaZwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p><b>Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku</b></p> <p>ul. Wojska Polskiego 12 19-400 OLECKO</p>	<p><b>BILANS</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego</p> <p>Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku</p>	<p>Adresat:</p> <p>Zarząd Powiatu w Olecku</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p><b>790676004</b></p>	<p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2024</p>	<p>Starostwo Powiatowe w Olecku</p> <p><b>2025-03-05</b></p> <p>Wysłać bez pisma przewodniego</p>

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	134 160 074,51	149 030 960,69	A Fundusze	134 226 518,30	149 084 185,48
A I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A I Fundusz jednostki	145 468 265,93	163 546 787,09
A II Rzeczowe aktywa trwałe	134 160 074,51	149 030 960,69	A II Wynik finansowy netto (+,-)	-11 241 747,63	-14 462 601,61
A II.1 Środki trwałe	131 759 831,64	148 868 063,55	A II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A II.2 Strata netto (-)	-11 241 747,63	-14 462 601,61
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	131 223 478,75	148 427 785,14	A IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	95 319,99	69 472,28	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A II.1.4 Środki transportu	441 032,90	370 806,13	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	153 697,47	155 583,12
A II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 400 242,87	162 897,14	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	153 697,47	155 583,12
A III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 773,25	1 674,49
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	18 841,03	18 990,86
A IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	97 518,90	97 792,04
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)	5 989,96	4 685,68

GLÓWNY KSIĘGOWY  
Powiatowego Zarządu Dróg  
w Olecku

*Magdalena Tomiliana*

05 MAR 2025

DYREKTOR  
Powiatowego Zarządu Dróg  
w Olecku

*inż. Dariusz Kozłowski*

Status: (główny księgowy)  
Wysłany

(rok, miesiąc, dzień)  
Wersja pierwotna

(kierownik jednostki)

B Aktywa obrotowe	220 141,26	208 807,91	D II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B I Zapasy	172 754,52	165 504,98	D II.8 Fundusze specjalne	26 574,33	32 440,05
B I.1 Materiały	172 754,52	165 504,98	D II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	26 574,33	32 440,05
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	38 043,45	33 155,20			
B II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	8 732,28	87,03			
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	29 311,17	33 068,17			
B II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B III Krótkoterminowe aktywa finansowe	9 343,29	10 147,73			
B III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	9 343,29	10 147,73			
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	134 380 215,77	149 239 768,60	Suma pasywów	134 380 215,77	149 239 768,60

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Powiatowego Zarządu Dróg  
w Olesku  
*Magdalena Ombian*

05 MAR 2025

DYREKTOR  
Powiatowego Zarządu Dróg  
w Olesku  
*inż. Dariusz Kozłowski*

Status: (główny księgowy)  
Wysłany

(rok, miesiąc, dzień)  
Wersja pierwotna

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku</b> ul. Wojska Polskiego 12 19-400 OLECKO	<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b>  Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku	Adresat:  <b>Zarząd Powiatu w Olecku</b>
Numer identyfikacyjny REGON  <b>790676004</b>	 sporządzony na dzień 31 grudnia 2024	

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	1 035 682,56	1 101 468,58
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	1 035 682,56	1 101 468,58
B Koszty działalności operacyjnej	12 277 951,35	15 564 640,31
B I Amortyzacja	8 181 311,82	12 653 347,60
B II Zużycie materiałów i energii	642 001,09	562 071,83
B III Usługi obce	1 744 957,02	504 643,99
B IV Podatki i opłaty	18 944,24	16 507,74
B V Wynagrodzenia	1 324 872,32	1 490 154,26
B VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	292 693,86	337 756,81
B VII Pozostałe koszty rodzajowe	73 171,00	158,08
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)	-11 242 268,79	-14 463 171,73
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

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Powiatowego Zarządu Dróg  
w Olecku

05 MAR 2025

D Y R E K T O R  
Powiatowego Zarządu Dróg  
w Olecku

Status: (główny księgowy)  
Wysłany

(rok, miesiąc, dzień)  
Wersja pierwotna

inż. Dariusz Kozłowski  
(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)	-11 242 268,79	-14 463 171,73
G Przychody finansowe	521,16	570,12
G I Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G II Odsetki	521,16	570,12
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)	-11 241 747,63	-14 462 601,61
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)	-11 241 747,63	-14 462 601,61

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Powiatowego Zarządu Dróg  
w Działoszynie  
*Magdalena Duda*

05 MAR 2025

DYREKTOR  
Powiatowego Zarządu Dróg  
w Działoszynie  
*inż. Dariusz Kozłowski*

Status: (główny księgowy)  
Wysłany

(rok, miesiąc, dzień)  
Wersja pierwotna

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku</b> ul. Wojska Polskiego 12 19-400 OLECKO	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku	Adresat: <b>Zarząd Powiatu w Olecku</b>
Numer identyfikacyjny REGON  <b>790676004</b>	sporządzony na dzień 31 grudnia 2024	

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	144 684 509,03	145 468 265,93
I.1 Zwiększenie funduszu (z tytułu)	21 538 220,83	57 843 221,27
I.1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2 Zrealizowane wydatki budżetowe	12 816 080,37	30 318 987,49
I.1.3 Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4 Środki na inwestycje	8 722 140,46	27 420 913,78
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	103 320,00
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)	20 754 463,93	39 764 700,11
I.2.1 Strata za rok ubiegły	11 002 209,92	11 241 747,63
I.2.2 Zrealizowane dochody budżetowe	1 030 113,55	1 102 038,70
I.2.3 Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4 Dotacje i środki na inwestycje	8 722 140,46	27 420 913,78
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	0,00	0,00
II Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	145 468 265,93	163 546 787,09
III Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-11 241 747,63	-14 462 601,61

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Powiatowego Zarządu Dróg  
w Olecku

Magdalena Wilczak

05 MAR 2025

(rok, miesiąc, dzień)

Wersja pierwotna

DYREKTOR  
Powiatowego Zarządu Dróg  
w Olecku

inż. Dariusz Kozłowski

(kierownik jednostki)

Status:  
Wysłany

(główny księgowy)

III.1 zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2 strata netto (-)	-11 241 747,63	-14 462 601,61
III.3 nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV Fundusz (II+, -III)	134 226 518,30	149 084 185,48

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Powiatowego Zarządu Dróg  
w Cielniku  
*Magdalena Wójcik*

05 MAR 2025

DYREKTOR  
Powiatowego Zarządu Dróg  
w Cielniku  
*inż. Dariusz Kozłowski*

Status:  
Wysłany

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)  
Wersja pierwotna

(kierownik jednostki)