

(główny księgowy)

GLÓWNY KSIĘGOWY  
 POWIATOWEGO ZARZĄDU DRÓG  
 W ŻYWCU  
 mgr Janka Pochódka

365EC8118B0BFAF6


(rok, miesiąc, dzień)

2021-03-30

(kierownik jednostki)

DYREKTOR  
 POWIATOWEGO ZARZĄDU DRÓG  
 W ŻYWCU  
 mgr inż. Tomasz Kujawa

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	488 806 418,62	473 872 956,00	A Fundusz	488 423 956,38	473 241 605,82
A.1 Wartości niematerialne i prawne	51 660,00	25 830,00	A.1 Fundusz jednostki	533 580 125,31	518 661 433,15
A.2 Rzeźrowe aktywa trwałe	488 754 758,62	473 847 126,00	A.11 Wynik finansowy netto (+,-)	-45 156 168,93	-45 419 827,33
A.11.1 Środki trwałe	486 856 323,48	470 394 166,03	A.11.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.11.1.1 Grunty	8 179 877,02	10 572 189,38	A.11.2 Strata netto (-)	-45 156 168,93	-45 419 827,33
A.11.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					
A.11.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	478 343 208,93	459 507 060,03	A.11.3 Urządzenia techniczne i maszyny	224 491,36	0,00
A.11.1.4 Środki transportu	106 174,24	108 782,42	A.11.4 Środki transportu	106 174,24	0,00
A.11.5 Inne środki trwałe	2 571,93	1 986,45	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.11.5 Inne środki trwałe	2 571,93	1 986,45	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	853 926,71	1 168 431,29
A.11.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 898 435,14	3 452 959,97	D.1 Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.11.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.2 Zobowiązania krótkoterminowe	853 926,71	1 168 431,29
A.11.3 Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.11.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	313 755,78	530 711,82
A.11.4 Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.11.2 Zobowiązania wobec budżetów	41,48	87,40
A.11.4 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.11.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	35 249,22	74 174,14
A.11.4 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.11.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	103 135,10	116 010,56

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu ul. Leśnianka 102a 34-300 Żywiec	
Numer identyfikacyjny REGON		072261457	
Adresat:		BILANS jednostki budżetowej	
Wysłać bez pisma przewodniego		sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	
Zarząd Powiatu Żywieckiego		365EC8118B0BFAF6	
			

DYREKTOR  
POWIATOWEGO ZARZĄDU DRÓG  
W ŻYWCU

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
POWIATOWEGO ZARZĄDU DRÓG  
W ŻYWCU

A.IV.3 Inne finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	216,54	250,74
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	350 706,79	406 094,46
B Aktywa obrotowe	471 464,47	537 081,11	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.1 Zapasy	57 131,64	59 368,43	D.II.8 Fundusze specjalne	50 821,80	41 102,17
B.1.1 Materiały	57 131,64	59 368,43	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych	50 821,80	41 102,17
B.1.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.1.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.1.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności	17 579,23	30 815,24			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	5 643,63	3 074,04			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	11 935,60	27 741,20			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótoterminowe aktywa finansowe	390 663,39	435 015,43			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	390 663,39	435 015,43			
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 krótoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

(główny księgowy)

mgr Janusz Pochódka  
w ZYWCU  
POWIATOWEGO ZARZĄDU DRÓG  
GŁÓWNY KSIĘGOWY

(rok, miesiąc, dzień)

2021-03-30

(kierownik jednostki)

mgr inż. Tomasz Kotajny  
w ZYWCU  
D Y R E K T O R  
POWIATOWEGO ZARZĄDU DRÓG

Suma aktywów	489 277 883,09	474 410 037,11	Suma pasywów	489 277 883,09	474 410 037,11
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	6 090,21	11 882,01			

(główny księgowy)

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
POWIATOWEGO ZARZĄDU DRÓG  
W ŻYWCU  
mgr inż. Pochódka

(rok, miesiąc, dzień)

2021-03-30

365EC8118B0FBAF6

(kierownik jednostki)

mgr inż. Tomasz Kotajny

DYREKTOR  
POWIATOWEGO ZARZĄDU DRÓG  
W ŻYWCU

główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

mgr Jaruzel Pochódka

2021-03-30

mgr inż. Tomasz Kojan

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)		Adresat:	
Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu ul. Leśnianka 102a 34-300 Żywiec		na dzień 31-12-2020 r. sporządzony		Wysłać bez pisma przewodniego 0259888864659561	
Numer identyfikacyjny REGON 072261457		Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego	
Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		412 963,11	473 328,51	0,00	0,00
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00	0,00	0,00
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		5 791,80	-393,97	0,00	0,00
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00	0,00	0,00
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00	0,00	0,00
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		407 171,31	473 722,48	45 491 750,35	42 309 638,66
B. Koszty działalności operacyjnej		42 309 638,66	33 973 886,58	36 111 265,27	426 450,35
B.I. Amortyzacja		36 111 265,27	380 487,41	426 450,35	5 503 554,10
B.III. Usługi obce		5 254 308,67	41 836,92	36 209,36	1 831 774,42
B.IV. Podatki i opłaty		36 209,36	1 823 637,86	497 351,39	464 158,25
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		497 351,39	1 22 077,54	1 334 390,89	1 836 310,15
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe		1 334 390,89	0,00	0,00	0,00
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00	0,00	0,00	0,00
B.X. Pozostałe obciążenia		0,00	0,00	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-45 078 787,24	-41 836 310,15	51 802,92	18 000,00
D. Pozostałe przychody operacyjne		51 802,92	5 284,56	18 000,00	33 802,92
D.I. Zysk ze zbycia nieruchomości aktywów trwałych		18 000,00	5 284,56	0,00	0,00
D.II. Dotacje		0,00	0,00	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne		33 802,92	12 512,32	33 802,92	3 338 609,62
E. Pozostałe koszty operacyjne		3 338 609,62	3 338 609,62	52 979,71	52 979,71

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 POWIATOWEGO ZARZĄDU DRÓG  
 W ZYMCU  
 mgr Janusz Bochkódka

główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

2021-03-30

DYREKTOR  
 POWIATOWEGO ZARZĄDU DRÓG  
 W ZYMCU  
 mgr inż. Tomasz Kojan

kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładow budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	3 338 609,62	52 979,71
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-45 157 122,89	-45 079 964,03
G.	Przychody finansowe	10 031,82	14 460,94
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	10 031,82	14 460,94
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	9 077,86	354 324,24
H.I.	Odsetki	0,00	350 447,62
H.II.	Inne	9 077,86	3 876,62
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-45 156 168,93	-45 419 827,33
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)	-45 156 168,93	-45 419 827,33

główny księgowy

mgr Janusz Pochódka  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
W ZMUCU  
POWIATOWEGO ZARZĄDU DRÓG

rok, miesiąc, dzień

2021-03-30

kierownik jednostki

mgr inż. Tomasz Kotajny  
D Y R E K T O R  
W Z Y M C U  
P O W I A T O W E G O Z A R Z Ą D U D R Ó G

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	
Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu ul. Leśnianka 102a 34-300 Żywiec		sporządzone na dzień 31-12-2020 r.	
Numer identyfikacyjny REGON 072261457		Wysłać bez pisma przewodniego 05C5E1DBD6F35E11	
Adresat:		Zarząd Powiatu Żywieckiego	
Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	
1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	521 508 526,20	533 580 125,31
1.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	66 579 279,38	45 826 510,92
1.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	19 519 798,14	24 428 762,17
1.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.1.4.	Środki na inwestycje	7 759 600,74	14 893 523,15
1.1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	1 733 266,25	2 358 718,00
1.1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.1.10.	Inne zwiększenia	37 956 614,25	4 145 507,60
1.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	54 897 680,27	60 745 203,08
1.2.1.	Strata za rok ubiegły	46 243 166,71	45 156 168,93
1.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	506 133,29	454 847,10
1.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	7 749 600,74	14 893 523,15
1.2.5.	Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
1.2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i prawnych trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	119 860,22	23 370,00
1.2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.2.9.	Inne zmniejszenia	278 919,31	217 293,90
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	533 580 125,31	518 661 433,15

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

2021-04-22

Główny księgowy

kierownik jednostki

mgr inż. Tomasz Kotajny  
W ZWCU  
DYREKTOR  
POWIATOWEGO ZARZĄDU DRÓG

mgr inż. Tomasz Kotajny  
W ZWCU  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
POWIATOWEGO ZARZĄDU DRÓG



główny księgowy

mgr Jolisa Pochódka  
w ZYWCU  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
POWIATOWEGO ZARZĄDU DRÓG

rok, miesiąc, dzień

2021-04-22

kierownik jednostki

DYREKTOR  
POWIATOWEGO ZARZĄDU DRÓG  
w ZYWCU  
mgr inż. Tomasz Kotajny

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-45 156 168,93	-45 419 827,33
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-45 156 168,93	-45 419 827,33
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	488 423 956,38	473 241 605,82

mgr inż. Tomasz Kotajny  
 D Y R E K T O R  
 P O W I A T O W E G O Z A R Z A D U D R Ó G  
 W Z Y M C I U

rok, miesiąc, dzień

2021-04-22

kierownik jednostki

mgr inż. Tomasz Kotajny  
 D Y R E K T O R  
 P O W I A T O W E G O Z A R Z A D U D R Ó G  
 W Z Y M C I U

Potwierdzenie za zgodność z danymi w informacji dodatkowej

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
POWIATOWEGO ZARZĄDU DRÓG  
W ŻYWCU  
mgr inż. Tomasz Pochódka

(główny księgowy)


rok mies. dzień

2021.03.30

(karownik jednostki)

DYREKTOR  
POWIATOWEGO ZARZĄDU DRÓG  
W ŻYWCU  
mgr inż. Tomasz Kotajny

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 informacji dodatkowej	0,00
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	0,00
1.10.1.	Kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	Kwota 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	0,00

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu ul. Leśnianka 102a 34-300 Żywiec	
	Numer identyfikacyjny REGON 072261457	
Adresat:	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'	
	Zarząd Powiatu Żywieckiego	
sporzządzony na dzień: 31-12-2020 r.		
 4F5559A3C569867B		

Potwierdzenie za zgodność z danymi w informacji dodatkowej

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
POWIATOWEGO ZARZĄDU DRÓG  
W TYMCU  
mgr Janusz Pochódka  
(główny księgowy)

2021.03.30  
rok mies. dzień

DYREKTOR  
POWIATOWEGO ZARZĄDU DRÓG  
W TYMCU  
mgr inż. Tomasz Kotajny  
(kierownik jednostki)

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'		

# **INFORMACJA DODATKOWA**

**POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W ŻYWCU**

**34-300 ŻYWIEC, UL. LEŚNIAŃKA 102A**

**Sprawozdanie finansowe za okres**

**01.01.2020 R. - 31.12.2020 R.**

# WPROWADZENIE

## DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1. Sprawozdanie finansowe (nazwa jednostki)  
POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W ŻYWCU  
z siedzibą UL. LEŚNIAŃKA 102A 34-300 ŻYWIEC  
zostało sporządzone zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, z uwzględnieniem zasad określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

**Do zadań Jednostki należy (wg rodzajów działalności):**

Działalność podstawowa:

PKD 42111Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD

**2. Okres objęty sprawozdaniem finansowym**

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

**3. Wskazanie, że sprawozdanie zawiera dane łączne**

**Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych**

#### **4. Przyjęte zasady rachunkowości**

1. Odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych odbywają się przy zastosowaniu stawek amortyzacyjnych określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych
  2. Rzeczowe składniki obrotowe wycenia się według szczegółowo zidentyfikowanych cen rzeczywistych- na podstawie kartotek ilościowo-wartościowych
  3. Składniki majątku, których wartość początkowa nie przekracza 1 000 zł. zaliczane są bezpośrednio w koszty i ujmowane w ewidencji ilościowej
  4. Składniki majątku o wartości początkowej powyżej 1 000 zł. do 10 000 zł. zaliczane są do pozostałych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
  5. Składniki majątku o wartości początkowej powyżej 10 000 zł. zaliczane są do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza się je do ewidencji w miesiącu oddania do użytkowania lub nabycia a odpisy amortyzacyjne naliczane są po miesiącu oddania składnika do użytkowania
  6. Wszystkie nakłady na ulepszenie środków trwałych podwyższają wartość początkową tych obiektów
- Metody wyceny aktywów i pasywów oraz metoda sporządzania rachunku zysków i strat**
- W roku obrotowym 2020 stosowano zasady wynikające z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, z uwzględnieniem szczególnych zasad wyceny zawartych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

#### **Środki trwałe**

Środki trwałe wyceniane były według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, otrzymane nieodpłatnie według decyzji właściwego organu.

#### **Wartości niematerialne i prawne**

Wartości niematerialne i prawne wyceniane były według cen nabycia lub kosztów wytworzenia.

Nieruchomości ewidencjonuje się i wycenia według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, otrzymane nieodpłatnie według decyzji właściwego organu

#### **Należności**

Należności wycenione zostały w kwocie wymagalnej do zapłaty.

#### **Zobowiązania**

Zobowiązania wycenione zostały w kwocie wymagającej do zapłaty

5. Inne informacje (podaje się inne informacje mające istotny wpływ na sporządzone sprawozdanie finansowe).

## II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności :

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 wewnątrzrocznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotyczących amortyzacji lub umorzenia

Główne składniki aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnik aktywów według składu w bilansie	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej				Zmniejszenie wartości początkowej				Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3 + 7 - 11)	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego				Wartość netto składników aktywów				
			Przychody	przebieg - przeszerzenie	Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4 + 5 + 6)	zbycie	likwidacja	Inne	Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8 + 9 + 10)	amortyzacja za rok obrotowy		Inne	Ogółem zwiększenie umorzenia (14 + 15 + 16)	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (13 + 17-18)	stan na początek roku obrotowego (1 - 19)		stan na koniec roku obrotowego (12 - 19)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	Wartości niematerialne i prawne	437 484,22	0,00	2 639,95	0,00	2 639,95	0,00	5 825,59	0,00	5 825,59	494 389,46	445 824,22	0,00	28 529,86	0,00	28 529,86	5 825,59	468 529,49	51 660,00	25 530,00
2.	Grupy słownkowe własność intelektualna	9 179 877,02	0,00	2 392 312,36	0,00	2 392 312,36	0,00	0,00	0,00	0,00	10 572 189,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 179 877,02	10 572 189,38
3.	Jednostki amortyzacji wykorzystywane przeznaczone w użytkowaniu wiecześnie innym podmiotom	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
4.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	798 371 698,30	0,00	17 147 811,46	0,00	17 147 811,46	0,00	0,00	0,00	0,00	815 519 509,76	320 028 489,37	0,00	35 983 960,36	0,00	35 983 960,36	0,00	356 012 449,73	478 343 208,93	459 507 060,03
5.	Urządzenia techniczne i maszyny	611 668,93	0,00	82 613,06	0,00	82 613,06	24 600,00	0,00	0,00	24 600,00	669 873,99	387 369,57	0,00	79 586,67	0,00	79 586,67	1 230,00	465 726,24	224 491,36	204 147,75
6.	Środki transportu	677 219,17	0,00	45 177,00	0,00	45 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722 396,17	571 044,93	0,00	42 568,82	0,00	42 568,82	0,00	613 613,75	106 174,24	108 392,42
7.	Inne środki trwałe	202 043,16	0,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 963,16	199 471,23	0,00	3 485,48	0,00	3 485,48	0,00	202 956,71	2 571,93	1 986,45
8.	Środki trwałe w budowie	1 899 435,14	0,00	14 930 032,95	0,00	14 930 032,95	0,00	107 205,61	13 268 304,41	13 375 508,02	3 452 959,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 899 435,14	3 452 959,97	0,00

1.2. Aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury- o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

Lp.	Wyszczególnienie	Aktualna wartość rynkowa
1.	Grupy	106 521 093,38
2.	Budynki	82131,43
3.	Dobra kultury	0,00

1.3. Kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niematerialnych oraz długoterminowych aktywów finansowych

Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota odpisów
1.	Długoterminowe aktywa niematerialne	0,00
2.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00



1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczystość

Gruntów w wieczystym użytkowaniu

Lp.	Treść (nr działki, nazwa)	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3 0,00 0,00

1.5. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Środki trwałe nieamortyzowane lub nieumarzane

Lp.	Wyzerowanie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3 + 4 - 5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	Grunt	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ogółem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

1.6. Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

0
---

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 stanu należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie / rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6
1.	Rozliczenia z odbiorcami	193912,56	8326,35	0,00	79147,33
2.	-	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	-	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	-	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ogółem</b>	<b>193912,56</b>	<b>8326,35</b>	<b>0,00</b>	<b>122193,58</b>

1.8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

Rezerwy na koszty i zobowiązania

Lp.	Wyzerowanie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia		Wykorzystanie		Stan na koniec roku obrotowego
			w ciągu roku	rozwiązanie	w ciągu roku	rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6	7	
1.	Rezerwy długoterminowe ogółem na pozostałe koszty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Rezerwy krótkoterminowe ogółem na pozostałe koszty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Ogółem rezerwy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



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

Warunkowe zobowiązania wobec wierzycieli krajowych i zagranicznych

Lp.	Tytuł zobowiązania warunkowego	Stan na koniec roku obrotowego
1.	Udzielone gwarancje i poręczenia, w tym: udzielona dla jednostek powiązanych	0,00
2.	Kaucje i wadium	0,00
3.	Zawarte, lecz jeszcze niewykonane umowy	0,00
4.	Niurzeczone roszczenia wierzycieli	0,00
5.	Inne	0,00
	<b>Ogółem</b>	<b>0,00</b>

1.13. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzykresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzykresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie

Istotne pozycje rozliczeń międzykresowych

Lp.	Wykazanie (tytuły)	Stan na koniec roku obrotowego
	Ogółem czynna rozliczenia międzykresowe kosztów, w tym: (inaczej wyliczone w księgach rachunkowych, m. in.: – opłacone z góry czynsze – prawniczy – polisy ubezpieczenia osób i składników majątku)	11882,01
1.	Ogółem rozliczenia międzykresowe przychodów (passywa bilansu)	4907,18
2.		6974,83
		0,00

1.14. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

Lp.	Wykazanie	Kwota
1.	Otrzymane gwarancje	0,00
2.	Otrzymane poręczenia	0,00
	<b>Ogółem:</b>	<b>0,00</b>

1.15. Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wykazanie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Odpisy emerytalne	0,00	
2.	Nagrody jubileuszowe	33376,00	4 osoby
3.	Inne	33376,00	
	<b>Ogółem:</b>	<b>33376,00</b>	<b>4,00</b>

1.16. Inne informacje

0
---

2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów  
Odpisy aktualizujące wartość zapasów

Lp.	Wykazanie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Materiały	0,00	
2.	Towary	0,00	

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

Lp.	Wykazanie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym:	14930032,65	0
	- odsetki, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym	0,00	0
	- różnice kursowe, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym	0,00	0

2.3. Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Lp.	Wykazanie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Przychody: - o nadzwyczajnej wartości, - które wystąpiły incydentalnie	18000,00 2303,08	Sprzedaż 57,7m <sup>2</sup> Karty umiornie
2.	Koszty: - o nadzwyczajnej wartości, - które wystąpiły incydentalnie	48900,00	USKZ

2.4. Informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazanych w sprawozdaniu z wykonaniu planu dochodów budżetowych

0
---


2.5. Inne informacje


0
---

3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki informację o przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe

Stan i struktura zatrudnienia w roku obrotowym

Lp.	Wykazanie	Przeciętne zatrudnienie
1.	Pracownicy umysłowi	25,00
2.	Pracownicy na stanowiskach robotniczych	10,00
3.	Pracownicy zatrudnieni poza granicami kraju	0,00
4.	Uczniowie	0,00
5.	Osoby przebywające na ulogach bezpłatnych wychowawczych	0,00
Ogółem		35,00

  
**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
**POWIATOWEGO ZARZĄDU DRÓG**  
**W ŻYWCU**  
 mgr inż. Tomasz Kosiński

  
**DYREKTOR**  
**POWIATOWEGO ZARZĄDU DRÓG**  
**W ŻYWCU**  
 mgr inż. Tomasz Kosiński