

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu ul. Leśniana 102a 34-300 Żywiec	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Zarząd Powiatu Żywieckiego
Numer identyfikacyjny REGON 072261457		Wysłać bez pisma przewodniego 365EC8118B0FBAF6 

MA

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.I Wartości niematerialne i prawne	51 660,00	25 830,00	A.I Fundusz jednostki	533 580 125,31	518 661 433,15
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	488 754 758,62	473 847 126,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-45 156 168,93	-45 419 827,33
A.II.1 Środki trwałe	486 856 323,48	470 394 166,03	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	8 179 877,02	10 572 189,38	A.II.2 Strata netto (-)	-45 156 168,93	-45 419 827,33
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	478 343 208,93	459 507 060,03	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	224 491,36	204 147,75	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	106 174,24	108 782,42	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	2 571,93	1 986,45	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	853 926,71	1 168 431,29
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 898 435,14	3 452 959,97	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	853 926,71	1 168 431,29
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	313 755,78	530 711,82
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	41,48	87,40
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	35 249,22	74 174,14
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	103 135,10	116 010,56

GŁÓWNY KSIĘGOWY
POWIATOWEGO ZARZĄDU DRÓG
W ŻYWCU

mgr Janusz Pochłódka

(główny księgowy)

2021-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

365EC8118B0FBAF6

DYREKTOR
POWIATOWEGO ZARZĄDU DRÓG
W ŻYWCU

mgr inż. Tomasz Krajny

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa 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.I Zapasy	57 131,64	59 368,43	D.II.8 Fundusze specjalne	50 821,80	41 102,17
B.I.1 Materiały	57 131,64	59 368,43	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	50 821,80	41 102,17
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	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 świadczeń	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 Krótkoterminowe 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 krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

GŁÓWNY KSIĘGOWY
POWIATOWEGO ZARZĄDU DRÓG
w ŻYWCU

mgr Jacek Pochódka
(główny księgowy)

2021-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

365EC8118B0FBAF6

DYREKTOR
POWIATOWEGO ZARZĄDU DRÓG
w ŻYWCU

mgr inż. Tomasz Kotajny
(kierownik jednostki)

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
POWIATOWEGO ZARZĄDU DRÓG
w ŻYWCU

mgr *Janusz Pochłódka*

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

365EC8118B0FBAF6

DYREKTOR
POWIATOWEGO ZARZĄDU DRÓG
w ŻYWCU

mgr inż. *Tomasz Kotajny*

(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
POWIATOWEGO ZARZĄDU DRÓG
w ŻYWCU


mgr inż. Pochłódka

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

365EC8118B0FBAF6

DYREKTOR
POWIATOWEGO ZARZĄDU DRÓG
w ŻYWCU


mgr inż. Tomasz Kotajny

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu ul. Leśniana 102a 34-300 Żywiec			Zarząd Powiatu Żywieckiego	
Numer identyfikacyjny REGON 072261457			Wysłać bez pisma przewodniego 0259888864659561 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		473 328,51	412 963,11
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		-393,97	5 791,80
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		473 722,48	407 171,31
B.	Koszty działalności operacyjnej		42 309 638,66	45 491 750,35
B.I.	Amortyzacja		33 973 886,58	36 111 265,27
B.II.	Zużycie materiałów i energii		380 487,41	426 450,35
B.III.	Usługi obce		5 503 554,10	5 254 308,67
B.IV.	Podatki i opłaty		41 836,92	36 209,36
B.V.	Wynagrodzenia		1 823 637,86	1 831 774,42
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		464 158,25	497 351,39
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		122 077,54	1 334 390,89
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)		-41 836 310,15	-45 078 787,24
D.	Pozostałe przychody operacyjne		17 796,88	51 802,92
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		5 284,56	18 000,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		12 512,32	33 802,92
E.	Pozostałe koszty operacyjne		3 338 609,62	52 979,71

mgr Jarosław Pochłódka
główny księgowy

2021-03-30
rok, miesiąc, dzień

dyrektor
Jarosław Pochłódka
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	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
POWIATOWEGO ZARZĄDU DRÓG
w ŻYWCU

mgr Janusz Pochłódka

główny księgowy

2021-03-30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
POWIATOWEGO ZARZĄDU DRÓG
w ŻYWCU

mgr inż. Tomasz Kucharczyk

kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY
POWIATOWEGO ZARZĄDU DRÓG
w ŻYWCU

mgr Janusz Pochłódka

główny księgowy

2021-03-30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
POWIATOWEGO ZARZĄDU DRÓG
w ŻYWCU

mgr inż. Tomasz Kotajny

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu		Zarząd Powiatu Żywieckiego	
ul. Leśniana 102a			
34-300 Żywiec		Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON		84E931A82643BE80	
072261457			
Zestawienie zmian w funduszu jednostki			
sporządzone			
na dzień 31-12-2020 r.			
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	521 508 526,20	533 580 125,31
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	66 979 279,38	45 826 510,92
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	19 519 798,14	24 428 762,17
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje	7 759 600,74	14 893 523,15
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	1 733 266,25	2 358 718,00
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	37 966 614,25	4 145 507,60
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	54 907 680,27	60 745 203,08
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	46 243 166,71	45 156 168,93
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	506 133,29	454 847,10
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	7 759 600,74	14 893 523,15
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	119 860,22	23 370,00
I.2.7.	Pasywa przejęte 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	278 919,31	217 293,90
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	533 580 125,31	518 661 433,15

GŁÓWNY KSIĘGOWY
POWIATOWEGO ZARZĄDU DRÓG
W ŻYWCU

mgr Janusz Pochódka
główny księgowy

2021-03-30
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
POWIATOWEGO ZARZĄDU DRÓG
W ŻYWCU

mgr inż. kierownik jednostki

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
POWIATOWEGO ZARZĄDU DRÓG
w ŁYWCU
mgr Janusz Pochłódka

główny księgowy

2021-03-30
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
POWIATOWEGO ZARZĄDU DRÓG
w ŁYWCU
mgr inż. Janusz Pochłódka
kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY
POWIATOWEGO ZARZĄDU DRÓG
w ZYWCU

mgr Janusz Pochłódka
główny księgowy

2021-03-30
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
POWIATOWEGO ZARZĄDU DRÓG
w ZYWCU

mgr inż. Tomasz Kucharczyk
kierownik jednostki

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

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
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.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
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	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GŁÓWNY KSIĘGOWY
POWIATOWEGO ZARZĄDU DRÓG
w ŻYWCU

mgr Tomasz Pochłódka
(główny księgowy)

2021.03.30
rok mies. dzień

DYREKTOR
POWIATOWEGO ZARZĄDU DRÓG
w ŻYWCU

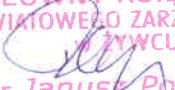
mgr inż. Tomasz Kotajny
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GŁÓWNY KSIĘGOWY
POWIATOWEGO ZARZĄDU DRÓG
w ŻYWCU


mgr Janusz Pochódka
(główny księgowy)

2021.03.30

rok mies. dzień

DYREKTOR
POWIATOWEGO ZARZĄDU DRÓG
w ŻYWCU


mgr inż. Tomasz Kotajny
(kierownik jednostki)

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. LEŚNIAKA 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 4211Z 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 rzeczywiście- 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 wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia

Główne składniki aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia wartości początkowej					Ogółem zwiększenie wartości początkowej (+ 3 + 6)					Zmniejszenia wartości początkowej					Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8 + 9 + 10)					Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (3 + 7 - 11)	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14 + 15 + 16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (13 + 17-16)	Wartość netto składników aktywów																																																																																																																																																										
			aktualizacja	Przychody	przebieganie	przebieganie	przebieganie	zbycie	likwidacja	inne	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (13 + 17-16)	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (13 + 17-16)	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (13 + 17-16)	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (13 + 17-16)	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (13 + 17-16)	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (13 + 17-16)	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (13 + 17-16)	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (13 + 17-16)		Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (13 + 17-16)	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (13 + 17-16)	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (13 + 17-16)				Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (13 + 17-16)	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (13 + 17-16)	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (13 + 17-16)	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (13 + 17-16)	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (13 + 17-16)	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (13 + 17-16)	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (13 + 17-16)	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (13 + 17-16)	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (13 + 17-16)	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (13 + 17-16)	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (13 + 17-16)	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (13 + 17-16)	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (13 + 17-16)	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (13 + 17-16)	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (13 + 17-16)	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (13 + 17-16)	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (13 + 17-16)	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (13 + 17-16)	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (13 + 17-16)	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (13 + 17-16)	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (13 + 17-16)	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (13 + 17-16)	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (13 + 17-16)	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (13 + 17-16)	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (13 + 17-16)	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (13 + 17-16)	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (13 + 17-16)	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (13 + 17-16)	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (13 + 17-16)	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (13 + 17-16)	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (13 + 17-16)	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (13 + 17-16)	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (13 + 17-16)	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (13 + 17-16)	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (13 + 17-16)	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (13 + 17-16)	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (13 + 17-16)	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (13 + 17-16)	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (13 + 17-16)	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (13 + 17-16)	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (13 + 17-16)	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (13 + 17-16)	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (13 + 17-16)	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (13 + 17-16)	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (13 + 17-16)	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (13 + 17-16)	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (13 + 17-16)	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (13 + 17-16)	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (13 + 17-16)	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (13 + 17-16)	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (13 + 17-16)	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (13 + 17-16)	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (13 + 17-16)	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (13 + 17-16)	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (13 + 17-16)	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (13 + 17-16)	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (13 + 17-16)	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (13 + 17-16)	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (13 + 17-16)	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (13 + 17-16)	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (13 + 17-16)	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (13 + 17-16)	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (13 + 17-16)	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (13 + 17-16)	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (13 + 17-16)	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (13 + 17-16)	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (13 + 17-16)	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (13 + 17-16)	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (13 + 17-16)	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (13 + 17-16)	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (13 + 17-16)	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (13 + 17-16)	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (13 + 17-16)	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (13 + 17-16)	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (13 + 17-16)	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (13 + 17-16)	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (13 + 17-16)	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (13 + 17-16)	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (13 + 17-16)	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (13 + 17-16)	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (13 + 17-16)	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (13 + 17-16)	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (13 + 17-16)	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (13 + 17-16)	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (13 + 17-16)	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (13 + 17-16)	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (13 + 17-16)	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (13 + 17-16)	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (13 + 17-16)	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (13 + 17-16)	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (13 + 17-16)	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (13 + 17-16)	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (13 + 17-16)	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (13 + 17-16)	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (13 + 17-16)	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (13 + 17-16)	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (13 + 17-16)	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (13 + 17-16)	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (13 + 17-16)	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (13 + 17-16)	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (13 + 17-16)	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (13 + 17-16)	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (13 + 17-16)	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (13 + 17-16)	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (13 + 17-16)	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (13 + 17-16)	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (13 + 17-16)	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (13 + 17-16)	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (13 + 17-16)	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (13 + 17-16)	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (13 + 17-16)	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (13 + 17-16)	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (13 + 17-16)	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (13 + 17-16)	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (13 + 17-16)	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (13 + 17-16)	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (13 + 17-16)	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (13 + 17-16)	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (13 + 17-16)	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (13 + 17-16)	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (13 + 17-16)	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (13 + 17-16)	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (13 + 17-16)	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (13 + 17-16)	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (13 + 17-16)	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (13 + 17-16)	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (13 + 17-16)	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (13 + 17-16)	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (13 + 17-16)	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (13 + 17-16)	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (13 + 17-16)	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (13 + 17-16)	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (13 + 17-16)	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (13 + 17-16)	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (13 + 17-16)	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (13 + 17-16)	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (13 + 17-16)	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (13 + 17-16)	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (13 + 17-16)	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (13 + 17-16)	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (13 + 17-16)	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (13 + 17-16)	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (13 + 17-16)	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (13 + 17-16)	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (13 + 17-16)	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (13 + 17-16)	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (13 + 17-16)	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (13 + 17-16)	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (13 + 17-16)	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (13 + 17-16)	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (13 + 17-16)	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (13 + 17-16)	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (13 + 17-16)	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (13 + 17-16)	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (13 + 1

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

Lp.	Wyszczególnienie	Aktualna wartość rynkowa
1.	Grunt	10572185,38
2.	Budynki	82131,43
3.	Dobra kultury	0,00

228.180.270,94
357.160.274,81
600.418.986,03

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

Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych

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

1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

Grunty w wieczystym użytkowaniu

Treść (nr działki, nazwa)		Stan na koniec roku obrotowego
Lp.	2	3
1		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.	Wykazanie	Stan na początek roku obrotowego		Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3 + 4 - 5)
		3	4	zwiększenia	zmniejszenia	5
1	2					6
1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.6. Liczbę 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	
		3	zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązania	7
1	2			5	6	
1.	Rozrachunki z odbiorcami	193012,56	8328,35	0,00	79147,23	122193,58
2.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.	Wykazanie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku	Wykorzystanie w ciągu roku	Rozwiązanie w ciągu roku	Stan na koniec roku obrotowego
		3	4	5	6	7
1	2					
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
	Ogółem rezerwy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.9. Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową, okresie spłaty:

a)	powyżej 1 roku do 3 lat.	0,00
b)	powyżej 3 lat do 5 lat.	0,00
c)	powyżej 5 lat.	0,00

Zobowiązania według okresów wymagalności

Lp.	Zobowiązania	Okres wymagalności				Razem
		powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat	BZ	
		BZ	BZ	BZ	BZ	
1.	a) kredyty i pożyczki		0,00	0,00	0,00	0,00
2.	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		0,00	0,00	0,00	0,00
3.	c) inne zobowiązania finansowe (wieloletowe)		0,00	0,00	0,00	0,00
4.	d) zobowiązania wobec budżetów		0,00	0,00	0,00	0,00
5.	e) z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		0,00	0,00	0,00	0,00
6.	g) z tytułu wynagrodzeń		0,00	0,00	0,00	0,00
7.	h) pozostałe		0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem		0,00	0,00	0,00	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

Lp.	Wykazanie	Kwota zobowiązań
1.	Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego zgodnie z przepisami o rachunkowości	0,00
2.	Zobowiązania z tytułu leasingu zwrotnego zgodnie z przepisami o rachunkowości	0,00

1.11. Łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku

Lp.	Rodzaj zabezpieczenia	Kwota zobowiązania na koniec roku	Kwota zabezpieczenia na koniec roku	Na aktywach obrotowych na koniec roku
1.	Wakile	0,00	0,00	0,00
2.	Hipoteka	0,00	0,00	0,00
3.	Zastaw, w tym: zastaw skarbowy	0,00	0,00	0,00
4.	Inne (gwarancja bankowa, kara umowna)	0,00	0,00	0,00
	Ogółem	0,00	0,00	0,00

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.	Typ zobowiązania warunkowego	Stan na koniec roku obrotowego
1.	Udzielone gwarancje i poręczenia, w tym: udzielone dla jednostek powiązanych	0,00
2.	Kaucje i wadła	0,00
3.	Zawarte lecz jeszcze niewyśnane umowy	0,00
4.	Nieuznane rozszczenia wierzycieli	0,00
5.	Inne	0,00
	Ogółem	0,00

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

Istotne pozycje rozliczeń międzyokresowych

Lp.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na koniec roku obrotowego
	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: (należy wyszczególnić wadające tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.: – opłacone z góry czynsze – prenumeraty – polisy ubezpieczenia osób i składników majątku)	11892,01
1.		4907,18
	Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów (pasywa bilansu)	6974,83
2.		0,00

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

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Otrzymane gwarancje	0,00
2.	Otrzymane poręczenia	0,00
	Ogółem:	0,00

1.15. Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Odpisy emerytalne	0,00	
2.	Nagrody jubileuszowe	33375,00	4 osoby
3.	Inne		
	Ogółem:	33375,00	4,00

1.16. Inne informacje

0

2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Odpisy aktualizujące wartość zapasów

Lp.	Wyszczególnienie	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
Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym:	14930032,85	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
Przychody/koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Przychody: - o nadzwyczajnej wartości, - które wystąpiły incydentalnie	19000,00 2303,08	Sprzedaż i inw. Kary umowne
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
Informacje o przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe

Stan i struktura zatrudnienia w roku obrotowym

Lp.	Wyszczególnienie	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 urlopach bezpłatnych i wychowawczych	0,00
Ogółem		35,00

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

DIREKTOR
POWIATOWEGO ZARZĄDU DRÓG
W ŻYWCU
mgr inż. Tomasz Kotafny