


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Zakład Transportu ul. Sienkiewicza 17 27-500 Opatów Numer identyfikacyjny REGON 384165249	BILANS samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Zarząd Powiatu Opatowskiego
		Wysłać bez pisma przewodniego D9D0012998B01F80 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	138 966,72	121 600,04	A Fundusz	185 062,36	219 735,19
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	155 858,83	217 800,81
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	138 966,72	121 600,04	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	29 203,53	1 934,38
A.II.1 Środki trwałe	138 966,72	121 600,04	A.II.1 Zysk netto (+)	29 203,53	1 934,38
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
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	0,00	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	138 966,72	101 066,76	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	20 533,28	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	457 489,25	302 867,24
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	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	457 489,25	302 867,24
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	34 872,14	89 358,09
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	347 230,70	124 354,16
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	39 799,99	28 089,19
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	14 977,09	53 390,86

Skarbnik Powiatu

Zofia Rusak

(główny księgowy)

2023-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

P.O. KIEROWNIK

Powiatowego Zakładu Transportu
w Opatowie

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	13 426,38	501,61
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	503 584,89	401 002,39	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	7 182,95	7 173,33
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 182,95	7 173,33
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	73 886,07	84 635,64			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	762,27	15 444,87			
B.II.2 Należności od budżetów	65 830,46	57 208,86			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	7 293,34	11 981,91			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	429 698,82	316 366,75			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	100,01	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	422 415,86	316 366,75			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	7 182,95	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			

Skarbnik Powiatu

Zofia Rusak

(główny księgowy)

2023-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

p.o. KIEROWNIK
Powiatowego Zakładu Transportu
w Opalenicy

mgr (Kierownik jednostki) Polska

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	642 551,61	522 602,43	Suma pasywów	642 551,61	522 602,43

Skarbnik Powiatu

 Zofia Rusak

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

D9D0012998B01F80 Korekta nr 1

p.o. KIEROWNIK
 Powiatowego Zakładu Transportu
 w Opatowie


 mgr Renata Dobrowolska
 (kierownik jednostki)

Skarbnik Powiatu


Zofia Rusak

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-04-26

(rok, miesiąc, dzień)


D9D0012998B01F80 Korekta nr 1

p.o. KIEROWNIK

Powiatowego Zakładu Transportu
w Uniatowie


mgr Renata Dobrowolska

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Zakład Transportu ul. Sienkiewicza 17 27-500 Opatów	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Zarząd Powiatu Opatowskiego	
Numer identyfikacyjny REGON 384165249	sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Wysłać bez pisma przewodniego B4425D2FE34E612A 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	0,00	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	1 782 538,00	2 459 182,23	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	245 828,35	473 988,76	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - 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	1 536 709,65	1 985 193,47	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	
B. Koszty działalności operacyjnej	1 824 433,99	2 509 905,15	
B.I. Amortyzacja	71 724,96	39 000,00	
B.II. Zużycie materiałów i energii	499 915,85	867 647,10	
B.III. Usługi obce	588 059,66	575 179,02	
B.IV. Podatki i opłaty	40 100,18	60 800,40	
B.V. Wynagrodzenia	517 749,90	811 025,61	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	91 729,67	155 037,83	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	15 153,77	1 215,19	
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)	-41 895,99	-50 722,92	
D. Pozostałe przychody operacyjne	71 724,96	46 506,00	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	71 724,96	46 506,00	

Skarbnik Powiatu

Zofia Rusak

główny księgowy

2023-03-29

rok, miesiąc, dzień

p.o. KIEROWNIK

Powiatowy Zakład Transportu
w Opatowie

kierownik jednostki

mgr Renata Dobrowolska

E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
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)	29 828,97	-4 216,92
G.	Przychody finansowe	54,56	7 234,30
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	54,56	7 234,30
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)	29 883,53	3 017,38
J.	Podatek dochodowy	680,00	1 083,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	29 203,53	1 934,38

Skarbnik Powiatu

Zofia Rusak

główny księgowy

2023-03-29

rok, miesiąc, dzień

p.o. KIEROWNIK
Powiatowego Zakładu Transportu
w Opatowie

mgr Renata Kijanka
kierownik jednostki

Skarbnik Powiatu

Zofia Rusak

główny księgowy

2023-03-29


rok, miesiąc, dzień

p.o. KIEROWNIK

Powiatowego Zakładu Transportu
w Opatowie

mgr Renata Dobrowolska

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Zakład Transportu ul. Sienkiewicza 17 27-500 Opatów	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Zarząd Powiatu Opatowskiego	
Numer identyfikacyjny REGON 384165249		Wysłać bez pisma przewodniego 300B060E2E03D25F 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	220 103,58	155 858,83	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	8 111,38	100 941,98	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	8 111,38	29 203,53	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	0,00	0,00	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00	
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	21 633,32	
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	50 105,13	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	72 356,13	39 000,00	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	0,00	0,00	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	802,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00	
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 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	71 554,13	39 000,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	155 858,83	217 800,81	

Skarbnik Powiatu

Zofia Busak
główny księgowy

2023-03-29

rok, miesiąc, dzień

p.o. KIEROWNIK
Powiatowego Zakładu Transportu
w Opatowie

mgr Renata Kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	29 203,53	1 934,38
III.1.	zysk netto (+)	29 203,53	1 934,38
III.2.	strata netto (-)	0,00	0,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	185 062,36	219 735,19

Skarbnik Powiatu

 Zofia Rusak

główny księgowy

2023-03-29

rok, miesiąc, dzień

p.o. KIEROWNIK
 Powiatowego Zakładu Transportu
 w Opławie

 mgr Renata Dobrowolska

kierownik jednostki

Skarbnik Powiatu

główny księgowy

2023-03-29

rok, miesiąc, dzień

p.o. KIEROWNIK

Powiatowego Zakładu Transportu
w Opatowie

mgr Renata Dobrowolska

kierownik jednostki


INFORMACJA DODATKOWA korekta

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki POWIATOWY ZAKŁAD TRANSPORTU W OPATOWIE
1.2	siedzibę jednostki OPATÓW
1.3	adres jednostki 27-500 OPATÓW UL. SIENKIEWICZA 17
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki Transport użyteczności publicznej
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne Sprawozdanie cząstkowe
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) 1. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych i rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie 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. 2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostki przyjęły następujące ustalenia: a) środki trwałe o wartości początkowej poniżej 300 zł (dolna granica) zalicza się bezpośrednio w koszty, b) składniki majątku o wartości początkowej do 10.000 zł zalicza się do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje jednorazowych odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do używania, c) jednorazowo przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się również: 1) książki i inne zbiory biblioteczne 2) środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych 3) odzież i umundurowanie 4) meble i dywany 5) inwentarz żywy d) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 10.000 zł jednostka wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów i dokonuje od nich odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych (za wyjątkiem gruntów). Odpisów umorzeniowych lub amortyzacyjnych dokonuje się według stawek określonych w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Wartości niematerialne umarza się według

	Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do używania,
	3. Materiały objęte są ewidencją ilościowo - wartościową i wycenia się je według cen zakupu
	4. brak danych
5.	inne informacje
	Nie dotyczy
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
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
	Tabela Nr 1 korekta
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Nie dotyczy
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Nie dotyczy
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	Tabela Nr 3
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
	Tabela nr 4
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Nie dotyczy
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 należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
	Tabela Nr 2
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Nie dotyczy
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	Nie dotyczy
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Nie dotyczy
c)	powyżej 5 lat
	Nie dotyczy
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


1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
1.12.	łącną 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
	Nie dotyczy
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
	Nie dotyczy
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	W 2022 roku nie wypłacono odpraw emerytalno-rentowych, nagród jubileuszowych, ekwiwalentów za urlop.
1.16.	inne informacje
	Nie dotyczy
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Nie dotyczy
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
	Nie dotyczy
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Nie dotyczy
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	Nie dotyczy
2.5.	inne informacje
	Nie dotyczy
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Nie dotyczy

Skarbnik Powiatu



 (główny księgowy)

2023.04.26
 (rok, miesiąc, dzień)

p.o. KIEROWNIK
 Powiatowego Zakładu Transportu
 w Opatowie

 mgr Renata Dobrowolska
 (kierownik jednostki)

**Główne składniki
aktywów trwałych**

Tabela nr 1

lp	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Wartość początkowa stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej	Wartość początkowa stan na koniec roku obrotowego	
			aktualizacja	przychody	przemieszczenia	zbycie	likwidacja	inne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Wartości Niematerialne i Prawne	2 158,65		-		-				-	2 158,65
2	Środki trwałe	798 034,40		46 660,29	-	46 660,29	-	923,24	-	923,24	843 771,45
1)	Grunty	-		-		-				-	-
2)	Budynki i lokale	-				-				-	-
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-		-		-				-	-
4)	Kotły maszyny energetyczne	-				-				-	-
5)	Maszyny, urządzenia aparaty ogólnego	27 456,34		19 918,70		19 918,70				-	47 375,04
6)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	-		-		-				-	-
7)	Urządzenia techniczne	24 110,80		302,41		302,41				-	23 808,39
8)	Środki transportu	709 178,00		-		-				-	709 178,00
9)	Narzędzia przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane	37 289,26		5 044,00		5 044,00		923,24		923,24	41 410,02
9)	Narzędzia przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane			22 000,00		22 000,00					22 000,00
RAZEM		800 193,05	-	46 660,29	-	46 660,29	-	923,24	-	923,24	22 000,00
										923,24	845 930,10

p.o. KIEROWA

Powiatowego Zakładu Transportu
w Opatowie
mgr Renata Dobrowolska

Umorzenie stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego		Ogółem zwiększenia umorzenia	Zmniejszenia umorzenia	Umorzenie stan na koniec roku obrotowego	Wartość netto składników aktywów		
	aktualizacja	inne				stan na początek roku obrotowego	stan na koniec roku obrotowego	
13	14	15	16	17	18	19	20	21
2 158,65						2 158,65		
659 067,68	39 000,00		25 329,38	64 329,38	1 225,65	722 171,41	138 966,72	121 600,04
-								
-								
-								
-								
27 456,34			19 918,70	19 918,70		47 375,04		
-								
24 110,80					302,41	23 808,39		
570 211,28	37 899,96			37 899,96		608 111,24	138 966,72	101 066,76
37 289,26			5 044,00	5 044,00	923,24	41 410,02		
661 226,33			366,68	1 466,72		1 466,72		20 533,28
	39 000,00		25 329,38	64 329,38	1 225,65	724 330,06	138 966,72	121 600,04

Skarbnik Powiatu
Zofia Rysak
 Zofia Rysak

P.O. KIEROWNIK
 Powiatowego Zakładu Transportu
 w Opinowie

.....
 26.04.2023 r.
 (dzień, miesiąc, rok)
 mgr R. Kierownik Jednostki

.....
 (główny księgowy)

Tabela Nr 2

STAN ODPIŚÓW AKTUALIZUJĄCYCH NALEŻNOŚCI

Ip.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego (w zł)	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego (w zł)
			zwiększenia (w zł)	wykorzystanie (w zł)	Rozwiązanie (w zł)	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	
1.	Należności od budżetów	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
2.	Należności za usługi	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
Razem		- zł	- zł	- zł	- zł	- zł

Powiatowy Zakład Transportu w Opatowie nie dokonywał odpisów aktualizujących należności.

Skarbnik
Zofia Rębska
Zofia Rębska

.....
(główny księgowy)

3
2021.03.29

(rok, miesiąc, dzień)

P.O. KIEROWNIK
Powiatowego Zakładu Transportu
w Opatowie

Dany
mgr Renata Dobrowolska

.....
(kierownik jednostki)

GRUNTY W WIECZYSTYM UŻYTKOWANIU

lp.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie (powierzchnia)	Stan na początek roku obrotowego (zł)	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (zł)
				zwiększenia (w zł)	zmniejszenia (w zł)	
1	2	3	4	5	6	7
1.						
2.						
3.						
4.						
	Razem					

Powiatowy Zakład Transportu w Opatowie nie posiada gruntów w wieczystym użytkowaniu.

Skarbnik Powiatu


Zofia Ruciak

P.O. KIEROWNIK
Powiatowego Zakładu Transportu
w Opatowie


Marianna Dobrowolska
(kierownik jednostki)

2022.03.29
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(główny księgowy)

ŚRODKI TRWAŁE NIEAMORTYZOWANE I NIEUMARZANE

Ip.	Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego (w zł)	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (w zł)
			zwiększenia (w zł)	Zmniejszenia (w zł)	
1	2	3	4	5	6
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
Razem					

Powiatowy Zakład Transportu w Opatowie nie posiada środków trwałych nieamortyzowanych i nieumarzanych.

Skarbnik Powiatu
Zofia Kusak

.....

(główny księgowy)


P.O. KIEROWNIK
Powiatowego Zakładu Transportu
w Opatowie

[Signature]
mgr Renata Dobrowolska

2022.03.29

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Zakład Transportu ul. Sienkiewicza 17 27-500 Opatów	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2022 r.	Adresat: Zarząd Powiatu Opatowskiego
Numer identyfikacyjny REGON 384165249		9C35E1CCD5A20FCC 

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.	łącną 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

Skarbnik Powiatu

Zofia Kusak
 Zofia Kusak
 (główny księgowy)

2023.03.29
 rok mies. dzień

P.O. KIEROWNIK
 Powiatowego Zakładu Transportu
 w Opatowie
mgr Renata Dobrowolska
 mgr Renata Dobrowolska
 (kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Skarbnik Powiatu

(główny księgowy)

2023.03.29

rok mies. dzień

p.o. KIEROWNIK
Powiatowego Zakładu Transportu
w Opławie

mgr Renata Dobrowolska

(kierownik jednostki)