

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Zarząd Drogowy PI Zamkowy 18 55-200 Oława Numer identyfikacyjny REGON 931959992	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Powiat Oławski Wysłać bez pisma przewodniego 1E81ADD77BDA4209 
---	--	--

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	206 775 349,31	204 809 391,17	A Fundusz	206 692 697,22	204 733 755,59
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	222 314 985,97	220 724 958,63
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	206 775 349,31	204 809 391,17	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-15 622 288,75	-15 991 203,04
A.II.1 Środki trwałe	205 784 934,56	203 174 088,17	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	89 389 041,50	89 462 966,26	A.II.2 Strata netto (-)	-15 622 288,75	-15 991 203,04
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	116 043 198,70	113 479 793,91	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	68 573,87	44 682,21	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	283 299,47	186 645,79	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	821,02	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	166 981,04	173 539,23
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	990 414,75	1 635 303,00	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	166 981,04	173 539,23
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 700,93	5 380,11
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	6 001,00	11 795,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	31 902,04	32 497,41
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	54 813,69	49 164,90

Główny księgowy
goisla
Agnieszka Górka
(główny księgowy)

2022-04-20
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Powiatowego Zarządu Drogowego
[Podpis]
W Oławie
(kierownik jednostki)
Wojciech Brożek

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 027,48	454,26
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	64 661,77	70 697,85
B Aktywa obrotowe	84 328,95	97 903,65	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	3 874,13	3 549,70
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 874,13	3 549,70
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	15 793,05	25 094,28			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
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	15 793,05	25 094,28			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	68 535,90	72 809,37			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	68 535,90	72 809,37			
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

(główny księgowy)

2022-04-20

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Powiatowego Zarządu Drogowego w Oławie

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	206 859 678,26	204 907 294,82	Suma pasywów	206 859 678,26	204 907 294,82

Główny księgowy

(główny księgowy)

2022-04-20

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Powiatowego Zarządu Drogowego
w Oławie
Wojciech Drożdżał

Główny księgowy

goiske
Agnieszka Górka

(główny księgowy)

2022-04-20

(rok, miesiąc, dzień)

1E81ADD77BDA4209

DYREKTOR
Powiatowego Zarządu Drogowego
w Orlowie

Wojciech Dąbrowski
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Zarząd Drogowy PI Zamkowy 18 55-200 Olawa	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Powiat Olawski
Numer identyfikacyjny REGON 931959992		Wysłać bez pisma przewodniego 70946D6BF148D66F 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	654 094,65	686 874,60
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
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	0,00	0,00
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	654 094,65	686 874,60
B. Koszty działalności operacyjnej	16 331 483,37	16 681 098,81
B.I. Amortyzacja	12 454 039,08	12 635 613,83
B.II. Zużycie materiałów i energii	268 170,79	308 992,38
B.III. Usługi obce	2 246 468,09	2 341 908,92
B.IV. Podatki i opłaty	14 841,93	14 455,93
B.V. Wynagrodzenia	1 079 433,34	1 093 144,51
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	248 709,54	258 610,64
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	19 820,60	23 122,60
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	5 250,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-15 677 388,72	-15 994 224,21
D. Pozostałe przychody operacyjne	87 932,11	2 714,46
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	38 833,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	49 099,11	2 714,46
E. Pozostałe koszty operacyjne	34 077,00	0,00

Główny księgowy
[Signature]
Agnieszka Górska

2022-04-20
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Powiatowego Zarządu Drogowego
[Signature]
Wojciech Drożdżał

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	34 077,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-15 623 533,61	-15 991 509,75
G.	Przychody finansowe	2 535,61	2 614,06
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	2 535,61	2 614,06
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	1 290,75	2 307,35
H.I.	Odsetki	1 290,75	2 307,35
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-15 622 288,75	-15 991 203,04
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)	-15 622 288,75	-15 991 203,04

Główny księgowy

Agneska
Agnieszka Górka
główny księgowy

2022-04-20

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Powiatowego Zarządu Drogowego
w Oławie

Wojciech
Wojciech Drożdżał
kierownik jednostki

Główny księgowy

gorska
Agnieszka Górską
główny księgowy

2022-04-20

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Powiatowego Zarządu Drogowego

Wojciech Drozd
Wojciech Drozd
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Zarząd Drogowy PI Zamkowy 18 55-200 Oława	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Powiat Oławski	
Numer identyfikacyjny REGON 931959992		Wysłać bez pisma przewodniego B21C284FE190B2D3 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	230 147 142,48	222 314 985,97	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	13 418 384,73	25 389 445,77	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	8 619 663,70	14 717 190,08	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	4 796 121,03	10 672 255,69	
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	2 600,00	0,00	
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
I.1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	21 250 541,24	26 979 473,11	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	14 515 995,93	15 622 288,75	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	710 910,14	682 328,67	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	4 796 121,03	10 672 255,69	
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	1 227 514,14	2 600,00	
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	0,00	0,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	222 314 985,97	220 724 958,63	

Główny księgowy
Górska
główny księgowy

2022-04-20
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Powiatowego Zarządu Drogowego
Drożdżał
kierownik jednostki
Wojciech Drożdżał

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-15 622 288,75	-15 991 203,04
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-15 622 288,75	-15 991 203,04
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	206 692 697,22	204 733 755,59

Główny księgowy

Górska
Agnieszka Górska
główny księgowy

2022-04-20

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Powiatowego Zarządu Drogowego
w Oławie
Wojciech Drożdżał
Wojciech Drożdżał
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Zarząd Drogowy PI Zamkowy 18 55-200 Olawa	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2021 r.	Adresat: Powiat Olawski
Numer identyfikacyjny REGON 931959992		0EE217D804BCC55A 

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
Górska
Agnieszka Górska
(główny księgowy)

2022.04.20
rok mies. dzień

DYREKTOR
Powiatowego Zarządu Drogowego
Wojciech Drożdżał
Wojciech Drożdżał
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Główny księgowy
gorska
Agnieszka Górską
(główny księgowy)

2022.04.20
rok mies. dzień

DYREKTOR
Powiatowego Zarządu Drogowego
w Oławie
Drożdż
Wojciech Drożdż
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	Nazwę jednostki
	Powiatowy Zarząd Drogowy
1.2	Siedzibę jednostki
	Plac Zamkowy 18 , Oława
1.3	Adres jednostki
	Plac Zamkowy 18, 55-200 Oława
1.4	Podstawowy przedmiot działalności
	Jednostka organizacyjna wykonująca obowiązki zarządcy dróg powiatowych Powiatu Oławskiego
2.	Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2021 - 31.12.2021
3.	Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
	Jednostkowe
4.	Omówienie przyjętych zasad (polityki rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Metody wyceny aktywów i pasywów na moment początkowego ujęcia w księgach rachunkowych i na dzień bilansowy. Środki trwałe WNiP o wartości początkowej do 10 tys zł umarza się jednorazowo, a o wartości powyżej 10 tys zł amortyzuje się metodą liniową. Amortyzację środków trwałych nalicza się stosując stawki określone w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych a amortyzację WNiP stosując stawkę 50%
5.	Inne informacje
	brak
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 1.5. 0,00 zł				
	1.5 Środki trwałe niemortyzowane lub nieumarzane (ewidencjonowane pozabilansowo)				
	Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 – 4)
			zwiększenia	zmniejszenia	
	1	2	3	4	5
		-	-	-	-
		-	-	-	-
	Razem				
1.6.	Liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych				
	Tabela 1.6 0				
	1.6 Papiery wartościowe lub prawa				
	Wyszczególnienie	Papiery wartościowe lub prawa			
		świadczenia udziałowe	zamienne dłużne papiery wartościowe	warranty	opcje
	1	2	3	4	5
Stan na początek roku obrotowego	ilość	0	0	0	0
	wartość	0	0	0	0
Zwiększenia	ilość	0	0	0	0
	wartość	0	0	0	0
Zmniejszenia	ilość	0	0	0	0
	wartość	0	0	0	0
Stan na koniec roku obrotowego	ilość	0	0	0	0
	wartość	0	0	0	0
	Uwagi	0	0	0	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 należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)				
	Tabela 1.7.				
	1.7 Odpisy aktualizujące wartość należności				
	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		
			zwiększenia	zmniejszenia	uznanie za zbędne
	1	2	3	4	5
	pozostałe należności	41 182,85			
					-
					-
					-
					-
					-
					-
	Razem	41 182,85	-	-	-
					41 182,85

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

Tabela 1.8. 0,00 zł

1.8 Rezerwy na koszty i zobowiązania

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan na koniec roku (2 + 3 - 6)
			wykorzystanie (rozliczone)	rozwiązanie (uznanie rezerwy za zbędne)	razem (4 + 5)	
1	2	3	4	5	6	7
1 Rezerwy długoterminowe	-	-	-	-	-	-
- na świadczenia emerytalne i podobne	-	-	-	-	-	-
- na udzielone gwarancje i poręczenia	-	-	-	-	-	-
- na pewne lub prawdopodobne straty z operacji w toku	-	-	-	-	-	-
- na pozostałe koszty	-	-	-	-	-	-
2 Rezerwy krótkoterminowe	-	-	-	-	-	-
- na świadczenia emerytalne i podobne	-	-	-	-	-	-
- na udzielone gwarancje i poręczenia	-	-	-	-	-	-
- na pewne lub prawdopodobne straty z operacji w toku	-	-	-	-	-	-
- na pozostałe koszty	-	-	-	-	-	-
Razem	-	-	-	-	-	-

1.9. Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:

a) powyżej 1 roku do 3 lat

Tabela 1.9. 0,00 zł

1.9 Zobowiązania według okresów wymagalności

Wyszczególnienie	Okres wymagalności						Razem	
	powyżej		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat			
	1 roku do 3 lat							
	Stan na							
	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ
1	2	3	4	5	6	7	(2 + 4 + 6)	(3 + 5 + 7)
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	-	-	-	-	-	-	-	-
– z tytułu dostaw i usług	-	-	-	-	-	-	-	-
– inne	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-	-	-	-	-	-	-
– z tytułu dostaw i usług	-	-	-	-	-	-	-	-
– inne	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	-	-	-	-	-	-	-	-
– kredyty i pożyczki	-	-	-	-	-	-	-	-
– z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-	-	-	-	-	-	-
– inne zobowiązania finansowe	-	-	-	-	-	-	-	-
– z tytułu dostaw i usług	-	-	-	-	-	-	-	-
– zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	-	-	-	-	-	-	-	-
– zobowiązania wekslowe	-	-	-	-	-	-	-	-
– z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	-	-	-	-	-	-	-	-
– z tytułu wynagrodzeń	-	-	-	-	-	-	-	-
– inne	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Fundusze specjalne	-	-	-	-	-	-	-	-
– zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	-	-	-	-	-	-
– inne	-	-	-	-	-	-	-	-
Razem	-	-	-	-	-	-	-	-

b) powyżej 3 do 5 lat

Tabela 1.9. 0,00 zł

1.9 Zobowiązania według okresów wymagalności

Wyszczególnienie	Okres wymagalności						Razem	
	powyżej		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat			
	1 roku do 3 lat							
	Stan na							
	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ
1	2	3	4	5	6	7	(2 + 4 + 6)	(3 + 5 + 7)
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	-	-	-	-	-	-	-	-
– z tytułu dostaw i usług	-	-	-	-	-	-	-	-
– inne	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-	-	-	-	-	-	-
– z tytułu dostaw i usług	-	-	-	-	-	-	-	-
– inne	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	-	-	-	-	-	-	-	-
– kredyty i pożyczki	-	-	-	-	-	-	-	-
– z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-	-	-	-	-	-	-
– inne zobowiązania finansowe	-	-	-	-	-	-	-	-
– z tytułu dostaw i usług	-	-	-	-	-	-	-	-
– zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	-	-	-	-	-	-	-	-
– zobowiązania wekslowe	-	-	-	-	-	-	-	-
– z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	-	-	-	-	-	-	-	-
– z tytułu wynagrodzeń	-	-	-	-	-	-	-	-
– inne	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Fundusze specjalne	-	-	-	-	-	-	-	-
– zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	-	-	-	-	-	-
– inne	-	-	-	-	-	-	-	-
Razem	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Tabela 1.12. 0,00 zł

1.12 Wykaz zobowiązań warunkowych

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia				Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 - 7)	Uwagi
			z tytułu utworzenia	z tytułu powstania	z tytułu ustania obowiązku	razem (4 + 5 + 6)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Zobowiązania warunkowe wobec jednostek powiązanych lub stowarzyszonych	-	-	-	-	-	-	-	-
- udzielone gwarancje i poręczenia	-	-	-	-	-	-	-	-
- kaucje i wadia	-	-	-	-	-	-	-	-
- indos weksli	-	-	-	-	-	-	-	-
- zawarte, lecz jeszcze niewykonane umowy	-	-	-	-	-	-	-	-
- nieznanne roszczenia wierzycieli	-	-	-	-	-	-	-	-
- inne	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Zobowiązania warunkowe wobec jednostek pozostałych	-	-	-	-	-	-	-	-
- udzielone gwarancje i poręczenia	-	-	-	-	-	-	-	-
- kaucje i wadia	-	-	-	-	-	-	-	-
- indos weksli	-	-	-	-	-	-	-	-
- zawarte, lecz jeszcze niewykonane umowy	-	-	-	-	-	-	-	-
- nieznanne roszczenia wierzycieli	-	-	-	-	-	-	-	-
- inne	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Zobowiązania warunkowe w zakresie emerytur i podobnych świadczeń	-	-	-	-	-	-	-	-
Razem								

1.13

Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym

Tabela 1.13.

1.13 Czynne rozliczenia międzyokresowe

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 - 4)
1	2	3	4	5
1. Czynne rozliczenia międzyokresowe				0
kosztów, w tym:				
– długoterminowe	0		0	
– krótkoterminowe				0
2. Czynne rozliczenia międzyokresowe	0			0
przychodów, w tym:				
– długoterminowe				
– krótkoterminowe				

1.13 Rozliczenia międzyokresowe przychodów

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 - 4)
1	2	3	4	5
Ujemna wartość firmy	-	-	-	-
Darowizna środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	-	-	-	-
Dotacje na sfinansowanie środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz prac rozwojowych	-	-	-	-
Otrzymane lub należne środki z tytułu świadczeń, których wykonanie nastąpi w przyszłości	-	-	-	-
Pozostałe	-	-	-	-
Razem	-	-	-	-

1.14	Łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie		
	Tabela 1.14.		
	1.14 Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń		
	Wyszczególnienie (rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń)	Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami
	gwarancja ubezpieczeniowa	72 910,40	4 860 693,33
	gwarancja ubezpieczeniowa	28 040,43	1 869 362,00
	gwarancja ubezpieczeniowa	4 817,03	321 135,33
	gwarancja bankowa	55 270,43	3 684 695,33
	gwarancja ubezpieczeniowa	35 776,01	2 385 067,33
	gwarancja ubezpieczeniowa	7 324,62	488 308,00
	gwarancja bankowa	48 831,34	3 255 422,67
	gwarancja ubezpieczeniowa	3 983,48	265 565,33
	gwarancja bankowa	14 630,47	975 364,67
	gwarancja ubezpieczeniowa	11 071,49	738 099,33
	gwarancja bankowa	80 384,45	5 358 963,33
	gwarancja ubezpieczeniowa	29 130,82	1 942 054,67
	gwarancja ubezpieczeniowa	7 153,58	476 905,33
	gwarancja ubezpieczeniowa	6 601,20	440 080,00
	gwarancja ubezpieczeniowa	11400,08	760005,33
	gwarancja ubezpieczeniowa	47 983,90	3 198 926,67
	gwarancja bankowa	9 636,09	642 406,00
	gwarancja ubezpieczeniowa	7 334,60	488 973,33
	gwarancja ubezpieczeniowa	13 491,10	899 406,67
	gwarancja ubezpieczeniowa	3 894,54	259 636,00
	gwarancja ubezpieczeniowa	30 580,22	2 038 681,54
	gwarancja ubezpieczeniowa	2 275,79	151 719,59
	gwarancja ubezpieczeniowa	3 890,24	259 349,02
	gwarancja bankowa	80 244,43	5 349 628,47
	gwarancja ubezpieczeniowa	17 262,72	1 150 848,08
	gwarancja ubezpieczeniowa	26 424,19	528 483,82
	gwarancja ubezpieczeniowa	44 139,33	882 786,58
gwarancja ubezpieczeniowa	19 998,89	399 977,88	
gwarancja ubezpieczeniowa	9 997,76	199 955,29	
	734 479,63	44 272 500,94	
1.15	Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze		
	15 913,67 zł		
1.16	Inne informacje		
	Brak		
2.			
2.1.	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów		
	0,00 zł		

2.2.	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym																					
	Tabela 2.2. 11 662 670,44 zł 2.2 Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym <table><tr><th>Wyszczególnienie</th><th>kwota w roku obrotowym</th></tr><tr><td>Ogółem koszty wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym:</td><td>11 662 670,44</td></tr><tr><td>odsetki</td><td>0</td></tr><tr><td>różnice kursowe</td><td>0</td></tr><tr><td></td><td>0</td></tr></table>	Wyszczególnienie	kwota w roku obrotowym	Ogółem koszty wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym:	11 662 670,44	odsetki	0	różnice kursowe	0		0											
Wyszczególnienie	kwota w roku obrotowym																					
Ogółem koszty wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym:	11 662 670,44																					
odsetki	0																					
różnice kursowe	0																					
	0																					
2.3.	Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie																					
	Tabela 2.3. 2.3 Przychody i koszty występujące incydentalnie <table><tr><th>Wyszczególnienie</th><th>w 2020 r.</th><th>w 2021 r.</th></tr><tr><td>Przychody występujące incydentalnie, w tym:</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>1) losowe - pożar - odszkodowania</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>2) pozostałe - darowizna (spadek)</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>Koszty występujące incydentalnie, w tym:</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>1) losowe - pożar - wartość strat</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>2) losowe - zalanie - wartość strat</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>	Wyszczególnienie	w 2020 r.	w 2021 r.	Przychody występujące incydentalnie, w tym:	0	0	1) losowe - pożar - odszkodowania	0	0	2) pozostałe - darowizna (spadek)	0	0	Koszty występujące incydentalnie, w tym:	0	0	1) losowe - pożar - wartość strat	0	0	2) losowe - zalanie - wartość strat	0	0
Wyszczególnienie	w 2020 r.	w 2021 r.																				
Przychody występujące incydentalnie, w tym:	0	0																				
1) losowe - pożar - odszkodowania	0	0																				
2) pozostałe - darowizna (spadek)	0	0																				
Koszty występujące incydentalnie, w tym:	0	0																				
1) losowe - pożar - wartość strat	0	0																				
2) losowe - zalanie - wartość strat	0	0																				
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																					
	Jednostka zapłaciła w 2021 roku odsetki od należności zasądzonych wyrokiem sądowym II CA 2666/16 z 10.03.2021 w kwocie 2 307,35 zł																					
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki																					
	Nie dotyczy																					

Główny księgowy
Agieszka Górka
 Agnieszka Górka
 (główny księgowy)

2022-04-20
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Powiatowego Zarządu Drogowego
Wojciech Drożdżał
 Wojciech Drożdżał
 (kierownik jednostki)