

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Zarząd Dróg ul. Polna 113 87-100 Toruń	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Powiat Toruński
		Wysłać bez pisma przewodniego B4BD73B12B690A4B 
Numer identyfikacyjny REGON 871525432		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwale	167 485 040,58	190 119 624,23	A Fundusz	167 427 946,33	190 011 563,87
A.I Wartości niematerialne i prawne	78 907,42	0,00	A.I Fundusz jednostki	177 084 344,70	203 012 056,80
A.II Rzeczowe aktywa trwale	167 406 133,16	190 119 624,23	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-9 656 398,37	-13 000 492,93
A.II.1 Środki trwale	166 500 663,69	188 582 230,75	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	45 651 738,98	65 148 939,98	A.II.2 Strata netto (-)	-9 656 398,37	-13 000 492,93
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	120 702 098,31	122 982 158,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	38 099,05	226 005,91	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	103 809,45	220 927,01	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwale	4 917,90	4 199,85	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	350 536,42	639 135,47
A.II.2 Środki trwale w budowie (inwestycje)	905 469,47	1 537 393,48	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	326 819,43	639 135,47
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	18,75	63,48
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	34 356,38	22 058,37
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	110 125,84	113 929,85

Stefania Trybuszewska
(główny księgowy)

2022-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

ADAM ORŁOWSKI

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B4BD73B12B690A4B

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	1 877,60
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	161 573,99	471 621,97
B Aktywa obrotowe	293 442,17	531 075,11	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,08	0,00
B.I Zapasy	66 877,06	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	20 744,39	29 584,20
B.I.1 Materiały	66 877,06	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	20 744,39	29 584,20
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	23 716,99	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	58 545,69	47 619,94			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	500,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	58 045,69	47 619,94			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	168 019,42	483 455,17			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	168 019,42	483 455,17			
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			

Stefania Trybuszewska
(główny księgowy)

2022-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

ADAM ORŁOWSKI

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B4BD73B12B690A4B

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	167 778 482,75	190 650 699,34	Suma pasywów	167 778 482,75	190 650 699,34

Stefania Trybuszewska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

B4BD73B12B690A4B

ADAM ORŁOWSKI
(kierownik jednostki)


Stefania Trybuszewska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

B4BD73B12B690A4B

ADAM ORŁOWSKI
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Zarząd Dróg ul. Polna 113 87-100 Toruń	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Powiat Toruński	
Numer identyfikacyjny REGON 871525432		Wysłać bez pisma przewodniego 6B7DB2BA281BACD4 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	800 797,11	853 852,78	
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	800 797,11	853 852,78	
B. Koszty działalności operacyjnej	10 562 493,16	13 864 215,47	
B.I. Amortyzacja	6 271 936,51	7 280 164,85	
B.II. Zużycie materiałów i energii	468 226,66	740 753,62	
B.III. Usługi obce	1 913 090,64	3 727 896,99	
B.IV. Podatki i opłaty	23 162,86	17 265,36	
B.V. Wynagrodzenia	1 529 562,64	1 663 894,27	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	335 290,10	370 983,54	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	21 223,75	29 514,84	
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	33 742,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-9 761 696,05	-13 010 362,69	
D. Pozostałe przychody operacyjne	103 567,42	39 108,94	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	4 000,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	103 567,42	35 108,94	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	30 898,43	

Stefania Trybuszewska
główny księgowy

2022-03-29
rok, miesiąc, dzień

ADAM ORŁOWSKI
kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	30 898,43
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-9 658 128,63	-13 002 152,18
G.	Przychody finansowe	1 730,26	1 659,25
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	1 730,26	1 659,25
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)	-9 656 398,37	-13 000 492,93
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)	-9 656 398,37	-13 000 492,93

Stefania Trybuszewska
główny księgowy


2022-03-29
rok, miesiąc, dzień

ADAM ORŁOWSKI
kierownik jednostki

Stefania Trybuszewska
główny księgowy

2022-03-29
rok, miesiąc, dzień

ADAM ORŁOWSKI
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Zarząd Dróg ul. Polna 113 87-100 Toruń	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Powiat Toruński	
Numer identyfikacyjny REGON 871525432		Wysłać bez pisma przewodniego EF11A85B46BB867F 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	152 981 038,32	177 084 344,70	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	67 742 539,99	51 260 659,99	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	33 770 698,79	19 171 333,12	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	29 496 817,20	12 592 125,87	
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwale i środki trwale w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	4 475 024,00	19 497 201,00	
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)	43 639 233,61	25 332 947,89	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	8 655 143,78	9 656 398,37	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	839 217,73	909 845,28	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	29 496 817,20	12 592 125,87	
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	4 648 054,90	2 174 578,37	
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)	177 084 344,70	203 012 056,80	

Stefania Trybuszewska
główny księgowy

2022-03-29
rok, miesiąc, dzień

ADAM ORŁOWSKI
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-9 656 398,37	-13 000 492,93
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-9 656 398,37	-13 000 492,93
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	167 427 946,33	190 011 563,87

Stefania Trybuszewska
główny księgowy


2022-03-29
rok, miesiąc, dzień

ADAM ORŁOWSKI
kierownik jednostki

Stefania Trybuszewska
główny księgowy

2022-03-29
rok, miesiąc, dzień

ADAM ORŁOWSKI
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Zarząd Dróg ul. Polna 113 87-100 Toruń	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2021 r.	Adresat: Powiat Toruński
Numer identyfikacyjny REGON 871525432		047EB59E78EC3CAD 

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

Stefania Trybuszewska
(główny księgowy)

2022.03.29
rok mies. dzień

ADAM ORŁOWSKI
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Stefania Trybuszewska
(główny księgowy)

2022.03.29
rok mies. dzień

ADAM ORŁOWSKI
(kierownik jednostki)

Główne składniki aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Wartość początkowa, stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Opisem zwiększenia wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenia wartości początkowej			Opisem zmniejszenia wartości początkowej (9+10+11)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (12=7-11)	Ujemność - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego			Opisem zwiększenia ujemności (14+15+16)	Zmniejszenie ujemności	Ujemność stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów			
			Aktualizacja	Przechwyty	Przeznaczenia (zmiana lot, niewypłacone otrzymanie)		Złozys (sprzedaż)	Likwidacja	Inne (zmiana lot, niewypłacone przekazanie)				Aktualizacja	Amortyzacja za rok obrotowy	inne				stan na początek roku obrotowego (13)	stan na koniec roku obrotowego (12-19)	stan na początek roku obrotowego (13-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-19)
1.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	281 772,67		2 238,60		2 238,60	1 150,00			1 150,00	282 861,27	202 865,25		78 907,42	2 238,60	81 146,02	1 150,00	282 861,27	78 907,42	0,00		
2.	SRODKI TRWAŁE	206 516 595,94	0,00	31 529 775,05	16 482,85	31 546 257,90	134 364,00	16 150,26	2 963 650,24	3 114 164,50	234 948 689,34	40 015 932,25	0,00	7 201 257,43	88 855,04	7 290 112,47	939 586,13	46 366 458,59	166 500 663,69	188 582 230,75		
1)	Grunty	45 651 738,98		19 497 201,00		19 497 201,00				0,00	65 148 939,98	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 651 738,98	65 148 939,98		
2)	Budynki i lokale (grupa 1)	205 274,00				0,00				0,00	205 274,00	139 077,74		3 127,96		3 127,96	0,00	142 205,70	66 196,26	63 068,30		
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa 2)	159 151 662,45		11 565 232,87		11 565 232,87			2 963 650,24	2 963 650,24	167 753 245,08	38 515 760,40		7 107 466,85		7 107 466,85	789 071,87	44 834 155,38	120 635 902,05	122 919 089,70		
4)	Kotły i maszyny energetyczne (grupa 3)	0,00				0,00				0,00	0,00			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5)	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (Grupa 4)	82 873,11		10 325,85	16 482,85	26 808,70	9 346,98			9 346,98	100 334,83	82 320,06		553,05	26 808,70	27 361,75	9 346,98	100 334,83	553,05	0,00		
6)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne (Grupa 5)	502 784,73		208 976,30		208 976,30				0,00	711 761,03	467 606,73		36 068,64	5 399,00	41 467,64		509 074,37	35 178,00	202 686,66		
7)	Urządzenia techniczne (Grupa 6)	57 361,04		31 717,99		31 717,99	3 046,90			3 046,90	86 032,13	54 993,04		2 418,75	8 347,99	10 766,74	3 046,90	62 712,88	2 368,00	23 319,25		
8)	Środki transportu (Grupa 7)	749 904,36		174 621,69		174 621,69	134 364,00			134 364,00	790 162,05	646 094,91		50 904,13	6 600,00	57 504,13	134 364,00	569 235,04	103 809,45	220 927,01		
9)	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane (Grupa 8)	114 997,27		41 699,35		41 699,35		3 756,38		3 756,38	152 940,24	110 079,37		718,05	41 699,35	42 417,40	3 756,38	148 740,39	4 917,90	4 199,85		
	RAZEM	206 798 368,61	0,00	31 532 013,65	16 482,85	31 548 496,50	134 364,00	17 300,26	2 963 650,24	3 115 314,50	235 231 550,61	40 218 797,50	0,00	7 280 164,85	91 093,64	7 371 258,49	940 736,13	46 649 319,86	166 579 571,11	188 582 230,75		

Stefania Trybuszewska
Główny księgowy

Elektronicznie podpisany przez
Stefania Trybuszewska
Data: 2022.03.29 14:58:56 +02'00'

29-03-2022r.
data

ADAM ORŁOWSKI

Elektronicznie podpisany
przez ADAM ORŁOWSKI
Data: 2022.03.29 14:59:43
+02'00'