

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Zarząd Dróg w Oleśnie ul. Konopnickiej 8 46-300 Olesno Numer identyfikacyjny REGON 151405990	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Powiat Oleski
		Wysłać bez pisma przewodniego 45615D8A6D7DC6BA 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	98 944 271,47	99 686 357,80	A Fundusz	99 061 486,31	99 702 783,53
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	103 328 168,95	104 361 266,88
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	98 944 271,47	99 686 357,80	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-4 266 682,64	-4 658 483,35
A.II.1 Środki trwałe	92 968 779,75	99 245 437,32	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	44 102 241,50	44 574 456,50	A.II.2 Strata netto (-)	-4 266 682,64	-4 658 483,35
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	48 860 411,15	54 665 459,22	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	6 127,10	5 521,60	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	103 933,25	113 186,82
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	5 975 491,72	440 920,48	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	103 933,25	113 186,82
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	183,06	510,43
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	11 156,82	13 491,52
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	58 386,30	70 050,65

Justyna Holik
(główny księgowy)

2022-03-18
(rok, miesiąc, dzień)
45615D8A6D7DC6BA

Jerzy Liberka
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	21 956,96	20 541,24
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	221 148,09	129 612,55	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	187 099,45	100 071,46	D.II.8 Fundusze specjalne	12 250,11	8 592,98
B.I.1 Materiały	187 099,45	100 071,46	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12 250,11	8 592,98
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	8 740,00	8 018,60			
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	8 740,00	8 018,60			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	25 308,64	21 522,49			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	25 308,64	21 522,49			
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			

Justyna Holik
(główny księgowy)

2022-03-18
(rok, miesiąc, dzień)

Jerzy Liberka
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	99 165 419,56	99 815 970,35	Suma pasywów	99 165 419,56	99 815 970,35

Justyna Holik
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-18
(rok, miesiąc, dzień)

45615D8A6D7DC6BA

Jerzy Liberka
(kierownik jednostki)

Justyna Holik

(główny księgowy)


SJO BeSTia

2022-03-18

(rok, miesiąc, dzień)
45615D8A6D7DC6BA

Jerzy Liberka

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Zarząd Dróg w Oleśnie ul. Konopnickiej 8 46-300 Olesno	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2021 r.	Adresat: Powiat Oleski
Numer identyfikacyjny REGON 151405990		56273591F4D99B7F 

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

Justyna Holik
(główny księgowy)

2022.03.18
rok mies. dzień

Jerzy Liberka
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Justyna Holik


(główny księgowy)

2022.03.18

rok mies. dzień

Jerzy Liberka

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Zarząd Dróg w Oleśnie ul. Konopnickiej 8 46-300 Olesno	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Powiat Oleski	
Numer identyfikacyjny REGON 151405990		Wysłać bez pisma przewodniego 07F950DFF481B0A2 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	156 358,73	156 798,59	
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	156 358,73	156 798,59	
B. Koszty działalności operacyjnej	4 493 955,93	4 855 341,80	
B.I. Amortyzacja	2 326 170,45	2 744 758,80	
B.II. Zużycie materiałów i energii	216 198,61	306 590,54	
B.III. Usługi obce	742 518,88	531 800,41	
B.IV. Podatki i opłaty	37 994,89	39 837,32	
B.V. Wynagrodzenia	965 135,18	998 757,35	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	200 720,92	228 766,38	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	5 217,00	4 831,00	
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)	-4 337 597,20	-4 698 543,21	
D. Pozostałe przychody operacyjne	72 559,77	40 026,23	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	63 130,68	28 694,67	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	9 429,09	11 331,56	
E. Pozostałe koszty operacyjne	1 704,00	0,00	

Justyna Holik
główny księgowy

2022-03-18
rok, miesiąc, dzień

Jerzy Liberka
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	1 704,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-4 266 741,43	-4 658 516,98
G.	Przychody finansowe	58,79	33,63
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	58,79	33,63
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)	-4 266 682,64	-4 658 483,35
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)	-4 266 682,64	-4 658 483,35

Justyna Holik
główny księgowy

2022-03-18
rok, miesiąc, dzień


Jerzy Liberka
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Justyna Holik
główny księgowy

2022-03-18
rok, miesiąc, dzień

Jerzy Liberka
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Zarząd Dróg w Oleśnie ul. Konopnickiej 8 46-300 Olesno	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Powiat Oleski	
Numer identyfikacyjny REGON 151405990		Wysłać bez pisma przewodniego B85DB1D59E485A13 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	100 202 008,60	103 328 168,95	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	11 265 027,93	8 508 096,54	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	6 469 564,53	5 021 251,41	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	4 327 068,40	3 014 630,13	
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	468 395,00	472 215,00	
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)	8 138 867,58	7 474 998,61	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	3 595 191,40	4 266 682,64	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	216 607,78	193 685,84	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	4 327 068,40	3 014 630,13	
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	0,00	0,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	103 328 168,95	104 361 266,88	

Justyna Holik
główny księgowy

2022-03-18
rok, miesiąc, dzień

Jerzy Liberka
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-4 266 682,64	-4 658 483,35
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-4 266 682,64	-4 658 483,35
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	99 061 486,31	99 702 783,53

Justyna Holik
główny księgowy

2022-03-18
rok, miesiąc, dzień

Jerzy Liberka
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Justyna Holik
główny księgowy

2022-03-18
rok, miesiąc, dzień

Jerzy Liberka
kierownik jednostki