

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Zarząd Dróg 43-200 Pszczyna, ul. Sygietyńskiego 20 276291963 Numer identyfikacyjny REGON | | Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2022 | | | Adresat POWIAT PSZCZYŃSKI 43-200 Pszczyna, ul. 3 Maja 10 | |
|--|----------------|--|--|-----------------------|---|--|
| AKTYWA | | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASywa | | |
| | | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | |
| A. Aktywa trwałe | 163 625 750.53 | 173 583 982.09 | A. Fundusze | 163 492 221.22 | 173 433 035.60 | |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0.00 | 0.00 | I. Fundusz jednostki | 177 016 112.50 | 188 481 105.21 | |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 163 625 750.53 | 173 583 982.09 | II. Wynik finansowy netto (+, -) | -13 523 891.28 | -15 048 069.61 | |
| 1. Środki trwałe | 156 235 652.56 | 167 579 809.42 | 1. Zysk netto (+) | 0.00 | 0.00 | |
| 1.1 Grunty | 57 374 351.06 | 65 171 637.00 | 2. Strata netto (-) | -13 523 891.28 | -15 048 069.61 | |
| 1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0.00 | 0.00 | III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-) | 0.00 | 0.00 | |
| 1.2 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 97 989 125.86 | 101 207 285.57 | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0.00 | 0.00 | |
| 1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 434 169.77 | 453 500.58 | B. Fundusze placówek | 0.00 | 0.00 | |
| 1.4 Środki transportu | 438 005.87 | 747 386.27 | C. Państwowe fundusze celowe | 0.00 | 0.00 | |
| 1.5 Inne środki trwałe | 0.00 | 0.00 | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 261 071.20 | 308 700.08 | |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 7 390 097.97 | 6 004 172.67 | I. Zobowiązania długoterminowe | 87 147.70 | 91 231.58 | |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0.00 | 0.00 | II. Zobowiązania krótkoterminowe | 173 923.50 | 217 468.50 | |
| III. Należności długoterminowe | 0.00 | 0.00 | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 7 125.05 | 10 013.91 | |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe | 0.00 | 0.00 | 2. Zobowiązania wobec budżetów | 8 075.00 | 7 772.00 | |
| 1. Akcje i udziały | 0.00 | 0.00 | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 52 895.08 | 64 829.10 | |
| 2. Inne papiery wartościowe | 0.00 | 0.00 | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 93 117.07 | 116 046.37 | |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0.00 | 0.00 | 5. Pozostałe zobowiązania | 909.74 | 7 810.14 | |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0.00 | 0.00 | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 8 381.60 | 8 774.38 | |
| B. Aktywa obrotowe | 127 541.89 | 157 753.59 | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0.00 | 0.00 | |
| I. Zapasy | 1 401.28 | 24 450.20 | 8. Fundusze specjalne | 3 419.96 | 2 222.60 | |
| 1. Materiały | 1 401.28 | 24 450.20 | 8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 3 419.96 | 2 222.60 | |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0.00 | 0.00 | 8.2 Inne fundusze | 0.00 | 0.00 | |
| 3. Produkty gotowe | 0.00 | 0.00 | III. Rezerwy na zobowiązania | 0.00 | 0.00 | |
| 4. Towary | 0.00 | 0.00 | IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0.00 | 0.00 | |
| II. Należności krótkoterminowe | 26 736.48 | 27 345.63 | | | | |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 2. Należności od budżetów | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 4. Pozostałe należności | 26 736.48 | 27 345.63 | | | | |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0.00 | 0.00 | | | | |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 99 404.13 | 105 957.76 | | | | |
| 1. Środki pieniężne w kasie | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 99 404.13 | 105 957.76 | | | | |
| 3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 4. Inne środki pieniężne | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 5. Akcje lub udziały | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 6. Inne papiery wartościowe | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0.00 | 0.00 | | | | |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0.00 | 0.00 | | | | |
| SUMA AKTYWÓW | 163 753 292.42 | 173 741 735.68 | SUMA PASYWÓW | 163 753 292.42 | 173 741 735.68 | |

(główny księgowy)

2023-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Podpisano elektronicznie przez:

- CN=Iwona Sylwia Głębek (31-03-2023 09:24)
- CN=Grzegorz Górka (31-03-2023 09:24)

| Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Powiatowy Zarząd Dróg 43-200 Pszczyna, ul. Sygietyńskiego 20 276291963 Numer identyfikacyjny REGON | Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 2022-12-31 | Adresat POWIAT PSZCZYŃSKI 43-200 Pszczyna, ul. 3 Maja 10 | |
|---|---|--|----------------------------------|
| | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | | 1 180 436.64 | 1 586 380.60 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | | 0.00 | 0.00 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) | | 0.00 | 0.00 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | | 0.00 | 0.00 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | | 0.00 | 0.00 |
| V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej | | 0.00 | 0.00 |
| VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych | | 1 180 436.64 | 1 586 380.60 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | | 14 704 327.92 | 16 662 303.87 |
| I. Amortyzacja | | 6 723 743.15 | 7 135 771.35 |
| II. Zużycie materiałów i energii | | 791 564.75 | 1 099 199.71 |
| III. Usługi obce | | 4 853 521.46 | 5 676 008.79 |
| IV. Podatki i opłaty | | 7 248.40 | 12 799.96 |
| V. Wynagrodzenia | | 1 862 090.14 | 2 203 846.82 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | | 419 997.78 | 492 019.82 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | | 46 162.24 | 42 657.42 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | | 0.00 | 0.00 |
| IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu | | 0.00 | 0.00 |
| X. Pozostałe obciążenia | | 0.00 | 0.00 |
| C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B) | | -13 523 891.28 | -15 075 923.27 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | | 0.00 | 27 853.66 |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | | 0.00 | 27 853.66 |
| II. Dotacje | | 0.00 | 0.00 |
| III. Inne przychody operacyjne | | 0.00 | 0.00 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | | 0.00 | 0.00 |
| I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku | | 0.00 | 0.00 |
| II. Pozostałe koszty operacyjne | | 0.00 | 0.00 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) | | -13 523 891.28 | -15 048 069.61 |
| G. Przychody finansowe | | 0.00 | 0.00 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach | | 0.00 | 0.00 |
| II. Odsetki | | 0.00 | 0.00 |
| III. Inne | | 0.00 | 0.00 |
| H. Koszty finansowe | | 0.00 | 0.00 |
| I. Odsetki | | 0.00 | 0.00 |
| II. Inne | | 0.00 | 0.00 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G-H) | | -13 523 891.28 | -15 048 069.61 |
| 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) | | -13 523 891.28 | -15 048 069.61 |

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

(główny księgowy)

Podpisano elektronicznie przez:

- CN=Iwona Sylwia Głabek (31-03-2023 07:58)
- CN=Grzegorz Górka (31-03-2023 07:58)
- CN=Iwona Sylwia Głabek (31-03-2023 09:21)
- CN=Grzegorz Górka (31-03-2023 09:22)

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Zarząd Dróg 43-200 Pszczyna, ul. Sygietyńskiego 20 276291963 Numer identyfikacyjny REGON | | Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień: 2022-12-31 | | Adresat POWIAT PSZCZYŃSKI 43-200 Pszczyna, ul. 3 Maja 10 | |
|--|--|--|----------------------------------|--|--|
| | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego | | |
| I. | Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | 153 684 642.50 | 177 016 112.50 | | |
| 1. | Zwiększenia funduszu (z tytułu) | 50 885 860.29 | 35 932 275.71 | | |
| 1.1. | Zysk bilansowy za rok ubiegły | 0.00 | 0.00 | | |
| 1.2. | Zrealizowane wydatki budżetowe | 19 851 306.09 | 18 823 279.10 | | |
| 1.3. | Zrealizowane płatności ze środków europejskich | 0.00 | 0.00 | | |
| 1.4. | Środki na inwestycje | 11 921 446.20 | 9 311 710.67 | | |
| 1.5. | Aktualizacja wyceny środków trwałych | 0.00 | 0.00 | | |
| 1.6. | Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne | 19 113 108.00 | 7 797 285.94 | | |
| 1.7. | Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek | 0.00 | 0.00 | | |
| 1.8. | Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia | 0.00 | 0.00 | | |
| 1.9. | Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący | 0.00 | 0.00 | | |
| 1.10. | Inne zwiększenia | 0.00 | 0.00 | | |
| 2. | Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu) | 27 554 390.29 | 24 467 283.00 | | |
| 2.1. | Strata za rok ubiegły | 14 453 562.93 | 13 523 891.28 | | |
| 2.2. | Zrealizowane dochody budżetowe | 1 179 381.16 | 1 616 687.35 | | |
| 2.3. | Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły | 0.00 | 0.00 | | |
| 2.4. | Dotacje i środki na inwestycje | 11 921 446.20 | 9 311 710.67 | | |
| 2.5. | Aktualizacja wyceny środków trwałych | 0.00 | 0.00 | | |
| 2.6. | Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych | 0.00 | 14 993.70 | | |
| 2.7. | Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek | 0.00 | 0.00 | | |
| 2.8. | Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia | 0.00 | 0.00 | | |
| 2.9. | Inne zmniejszenia | 0.00 | 0.00 | | |
| II. | Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) | 177 016 112.50 | 188 481 105.21 | | |
| III. | Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | -13 523 891.28 | -15 048 069.61 | | |
| 1. | zysk netto | 0.00 | 0.00 | | |
| 2. | strata netto | -13 523 891.28 | -15 048 069.61 | | |
| 3. | nadwyżka środków obrotowych | 0.00 | 0.00 | | |
| IV. | Fundusz (II+,-III) | 163 492 221.22 | 173 433 035.60 | | |

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

(główny księgowy)

Podpisano elektronicznie przez:

- CN=Iwona Sylwia Głabek (31-03-2023 08:00)
- CN=Grzegorz Górka (31-03-2023 08:00)

INFORMACJA DODATKOWA

| | |
|-------|--|
| I | Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności: |
| 1.1 | Nazwę jednostki Powiatowy Zarząd Dróg w Raszynie |
| 1.2 | Siedzibę jednostki ul. Sygietyńskiego 20, 43-200 Raszyna |
| 1.3 | Adres jednostki ul. Sygietyńskiego 20, 43-200 Raszyna |
| 1.4 | Podstawowy przedmiot działalności jednostki wykonywanie zadań zarządcy drogi dla dróg powiatowych wynikających z ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U z 2022 r. poz. 1693 z późn. zm) |
| 2 | Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem za rok 2022 |
| 3 | Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne |
| 4 | Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) |
| 5 | Jednostka działa w oparciu o zasady (politykę) rachunkowości w prowadzone Zarządzeniem Wew. nr 23/2017 z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości w Powiatowym Zarządzie Dróg w Raszynie. Inne informacje |
| 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 wewnątrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotyczących amortyzacji lub umorzenia zgodnie z Tabelą 1 Objasnienia: 1) w poz. 2.3 Urządzenia techniczne i maszyny, kolumna 5 Zmniejszenia a) Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Raszynie - nieodpłatne przekazanie całkowicie umorzonego środka trwałego (serwer DELL) - wartość zakupu 15.221,25 zł |
| 1.2 | Aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami |
| 1.3 | Kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych |
| 1.4 | Wartość gruntów użytkowanych wieczysto |
| 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 |
| 1.6 | Liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych |
| 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) |
| 1.8 | Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym |
| 1.9 | Podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty: |
| 1.9.a | Powyżej 1 roku do 3 lat |
| 1.9.b | Powyżej 3 do 5 lat |
| 1.9.c | Powyżej 5 lat 91.231,58 zł |
| 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 | Łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń |

| | |
|-----------------|--|
| 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 |
| 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 |
| 1.14 | Łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie |
| 2.544.857,58 zł | – gwarancje bankowe i ubezpieczeniowe zabezpieczenia należytego wykonania umów |
| 1.15 | Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze |
| 2.554.150,18 zł | Inne informacje |
| 1.16 | Inne informacje |
| 2.1 | 62.678.519,70 zł – Umrzenie środków trwałych; 50.738,76 zł – Umrzenie wartości niematerialnych i prawnych o wartości powyżej 10.000 zł; 410.226,80 zł – Umrzenie pozostałych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych |
| 2.2 | Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów |
| 2.2 | Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym |
| 2.3 | Konto 080 – Środki trwałe w budowie (Inwestycje) Wnien Ma BO 7.390.097,97 zł Obroty 8.760.178,67 zł 10.146.103,97 zł BZ 6.004.172,67 zł. |
| 2.3 | Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie |
| 2.4 | Inne informacje |
| 2.5 | Informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanym w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych |
| 2.5 | 421,00 zł – w ynegrozdzenie płatnika z tytułu terminowego wplacania podatku dochodowego |
| 2.5 | Inne informacje |
| 3 | W Rachunku zysków i strat w pozycji „A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych” ujęte jest obciążenie Powiatu Pszczyńskiego za wdrożenie projektu docelowej zmiany organizacji ruchu na terenie Szpitala Powiatowego w Pszczynie w wysokości 5.501,10 zł oraz wykonanie i montaż 2 kompletów oznakowania pionowego dla działki ewidencyjnej nr 1967/37, położonej w Woli przy ul. Roprecznej w wysokości 1.180,82 zł; w pozycji „B. IV. Podatki i opłaty” ujęta jest opłata z tytułu trwałego zarządu na budynku – siedzibie Powiatowego Zarządu Dróg w Pszczynie w wysokości 3.639,35 zł; w pozycji „D.1.Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych” ujęty jest zysk ze sprzedaży rębaka w wysokości 27.000 zł oraz zysk ze zromowania Citroena Berlingo w wysokości 853,66 zł. |
| 3 | Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki |
| 3 | W Zestawieniu zmian w funduszu jednostki: 1) w poz. 1.1.6 Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne a) Powiat Pszczyński - przekazanie w trwałe zarząd gruntów zajętych pod drogi powiatowe 7.797.285,94 zł 2) w poz. 1.2.6 Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych a) Powiatowy Zespół Szkolny nr 2 w Pszczynie – nieodpłatne przekazanie projektu przebudowy układu komunikacyjnego oraz boiska sportowego przy PZS nr 2 w Pszczynie 14.993,70 zł. |

2023-03-31
rok-tesisq-dbién

Główny księgowy

Podpisano elektronicznie przez:

- CN=Iwona Sylwia Głabek (31-03-2023 08:03)
- CN=Grzegorz Górka (31-03-2023 08:03)

Kierownik jednostki

Tabela 1 Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

| Lp. | Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie | Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego | Zwiększenie wartości początkowej | | | Zmniejszenie wartości początkowej | | | Wartość końcowa - stan na koniec okresu (1+4-7) | Umorzenie - stan na początek okresu | Umorzenie za 2022 | Umorzenie - stan na koniec okresu (9+10) | Wartość netto składników aktywów | Stan na początek roku obrotowego (1-9) | Stan na koniec roku obrotowego (8-11) |
|-----------|---|---|----------------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|------------------------------|--|---|-------------------------------------|----------------------|--|----------------------------------|--|---------------------------------------|
| | | | zwiększenia | przemieszczenie wewnętrzne*) | Ogółem zwiększenie wartości początkowej (2+3) | zwiększenia | przemieszczenie wewnętrzne*) | Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (5+6) | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | |
| I.1. | Wartości niematerialne i prawne | 56 375,85 | | | | | | 56 375,85 | 56 375,85 | | 56 375,85 | | | | |
| I | Razem wartości niematerialne i prawne (poz. I.1.) | 56 375,85 | | | | | | 56 375,85 | 56 375,85 | | 56 375,85 | | | | |
| 2.1. | Grunty, w tym | 57 374 351,06 | 7 797 285,94 | | | | | 65 171 637,00 | | | | 57 374 351,06 | | 65 171 637,00 | |
| 2.1.1. | Grunty stanowiące własność, jest przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2. | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej | 151 803 745,63 | 10 046 391,56 | | | | | 161 850 137,19 | 53 814 619,77 | 6 828 231,85 | 60 642 851,62 | 97 989 125,86 | | 101 207 285,57 | |
| 2.3. | Urządzenia techniczne i maszyny | 1 215 291,04 | 189 637,71 | | | | | 1 340 536,78 | 781 121,27 | 105 914,93 | 887 036,20 | 434 169,77 | | 453 500,58 | |
| 2.4. | Środki transportu | 1 461 213,05 | 446 613,00 | | | | | 1 866 836,05 | 1 023 207,18 | 96 242,60 | 1 119 449,78 | 438 005,87 | | 747 386,27 | |
| 2.5. | Inne środki trwałe | 70 119,20 | | | | | | 29 182,10 | 70 119,20 | - | 29 182,10 | | | | |
| II | Razem środki trwałe (poz. 2.1. do 2.5.) | 211 924 719,98 | 18 479 928,21 | | | | | 230 258 329,12 | 55 689 067,42 | 6 989 452,28 | 62 678 519,70 | 156 235 652,56 | | 167 579 809,42 | |

Główny księgowy
Iwona Grąbek
Iwona Grąbek

DYREKTOR
POWIATOWEGO ZARZĄDU DRÓG
w Pszczynie
Grzegorz Gbalka
Grzegorz Gbalka

Tabela 2 Informacja o odpisach aktualizujących wartość należności

| Lp. | Wyszczególnienie wg. grupy należności z bilansu | Stan odpisów aktualizujących na początek okresu | | Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego | | Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu (1+2-3) |
|-----|--|---|---|--|--------------|---|
| | | 1 | 2 | zwiększenie | zmniejszenie | |
| 1 | Należności z tytułu dostaw i usług | | | | 3 | 4 |
| 2 | Należności od budżetów | | | | | |
| 3 | Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | | | | | |
| 4 | Pozostałe należności | | | | | |
| | Razem | | | | | |

Główny księgowy
Iwona Grąbek
Iwona Grąbek

DYREKTOR
POWIATOWEGO ZARZĄDU DRÓG
w Pszczynie
Grzegorz Górka
Grzegorz Górka