

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Zarząd Dróg w TORUNIU ul. Polna 113, 87-100 Toruń tel. 66-44-775, 66-44-776,777 fax 66-44-775 NIP 879-22-59-053 871525432..... Nr identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień31.12.2018r.		Adresat: STAROSTWO POWIATOWE w Toruniu wysłać bez pisma przewodniego	
ZBIORCZO					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	122 865 133,02	136 393 955,49	A. Fundusz	122 776 438,23	136 303 510,64
I. Wartości niematerialne i prawne	160 465,72	133 279,62	I. Fundusz jednostki	129 927 205,69	144 178 504,93
II. Rzeczowe aktywa trwałe	122 704 667,30	136 260 675,87	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-7 150 767,46	-7 874 994,29
1. Środki trwałe	121 133 192,10	127 292 179,38	1.1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	41 165 214,98	41 165 214,98	1.2. Strata netto (-)	-7 150 767,46	-7 874 994,29
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podm.	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finans. (nadwyżka środków obrotowych)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	79 797 265,80	86 000 519,74	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	47 063,80	36 770,55	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu	116 372,97	83 185,11	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	7 274,55	6 489,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 571 475,20	8 968 496,49	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	179 921,06	356 857,13
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń	18 502,85	19 120,86
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	89 704,38	93 739,20
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	435,18
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe zabezpieczenie wykonania wykonania umów)	52 524,43	203 445,57
B. Aktywa obrotowe	128 058,21	296 503,83	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,02	21 810,38
			8. Fundusze specjalne	19 189,38	18 305,94

I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	19 189,38	18 305,94
1. Materiały	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	36 831,94	30 091,55
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	73 001,38	65 558,70			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	429,32			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	73 001,38	65 129,38			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	55 056,83	230 945,13			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	55 056,83	230 945,13			
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:	122 993 191,23	136 690 459,32	SUMA PASYWÓW:	122 993 191,23	136 690 459,32

Główny Księgowy

mgr Jadwiga Ronowska

Główny Księgowy

2019.03.26
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Powiatowego Zarządu Dróg

mgr inż. Ryszard Gilewski
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Zarząd Dróg w TORUNIU ul. Polna 113, 87-100 Toruń tel. 66-44-775, 66-44-775,777 fax 66-44-775 NIP 879-22-59-053871525432..... Nr identyfikacyjny REGON	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień31.12.2018r.	Adresat: STAROSTWO POWIATOWE w Toruniu wysłać bez pisma przewodniego	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	121 328 932,13	129 927 205,69	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	28 526 442,64	40 375 187,18	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	15 892 043,56	21 996 815,55	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
1.4. Środki na inwestycje	12 634 399,08	18 378 371,63	
1.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	
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 (z tytułu)	19 928 169,08	26 123 887,94	
2.1. Strata za rok ubiegły	6 774 762,99	7 150 767,46	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	519 007,01	594 748,85	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	12 634 399,08	18 378 371,63	
2.5. Aktualizacja 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	0,00	
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)	129 927 205,69	144 178 504,93	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-7 150 767,46	-7 874 994,29	
1. zysk netto (+)	0,00	0,00	
2. strata netto (-)	-7 150 767,46	-7 874 994,29	
IV. Fundusz (II+,-III)	122 776 438,23	136 303 510,64	

Główny Księgowy

mgr Jadwiga Ronowska

Główny Księgowy

2019.03.26
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Powiatowego Zarządu Dróg

mgr inż. Ryszard Gilowski

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Zarząd Dróg w TORUNIU ul. Polna 113, 87-100 Toruń tel. 66-44-775, 66-44-775, 777 fax 66-44-775 NIP 879-22-59-059871525432..... Nr identyfikacyjny REGON	Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień31.12.2018r.	Adresat: STAROSTWO POWIATOWE w Toruniu wysłać bez pisma przewodniego	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	498 178,46	547 711,19	I. Przychody netto ze sprzedaży produktów
II. Zmiana stanu produktów	0,00	0,00	III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jedn.
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	498 178,46	547 711,19	B. Koszty działalności operacyjnej
I. Amortyzacja	4 400 176,63	4 849 550,66	II. Zużycie materiałów i energii
III. Usługi obce	1 283 910,17	1 501 159,91	IV. Podatki i opłaty
V. Wynagrodzenia	1 211 836,92	1 438 433,26	VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla prac.
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	17 495,00	23 374,60	VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	X. Pozostałe obciążenia
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-7 171 596,01	-7 922 031,95	D. Pozostałe przychody operacyjne
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	II. Dotacje
III. Inne przychody operacyjne	17 568,38	43 725,66	E. Pozostałe koszty operacyjne
I. Pozostałe koszty operacyjne samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00	II. Pozostałe koszty operacyjne
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-7 154 027,63	-7 878 306,29	G. Przychody finansowe
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	II. Odsetki
III. Inne	0,00	0,00	H. Koszty finansowe
I. Odsetki	0,00	0,00	II. Inne
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-7 150 767,46	-7 874 994,29	J. Podatek dochodowy
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00	L. Zysk (strata) netto (I-J-K)
	-7 150 767,46	-7 874 994,29	

Główny Księgowy

mgr Jadwiga Bonowska
Główny Księgowy

2019.03.26
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Powiatowego Zarządu Dróg

Kierownik jednostki Kilewski

Powiatowy Zarząd Dróg

w TORUNIU
ul. Polna 113, 87-100 Toruń
tel. 66-44-775, 66-44-776, 777
fax 66-44-775
NIP 879-22-90.050

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1.	nazwę jednostki Powiatowy Zarząd Dróg w Toruniu
1.2.	siedzibę jednostki 87-100 Toruń
1.3.	adres jednostki 87-100 Toruń, ul. Polna 113
1.4.	podstawowy przedmiot działalności jednostki Przedmiotem działania PZD w Toruniu jest: planowanie, budowa, modernizacja, utrzymanie, organizacja i zarządzanie ruchem, ochrona dróg powiatowych oraz obiektów inżynierskich położonych w granicach administracyjnych Powiatu Toruńskiego, wykonywanie funkcji organu zarządzającego ruchem na drogach powiatowych.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem od 1.01.2018r. do 31.12.2018r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne nie dotyczy
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 2017r. 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 jednostka przyjęła następujące ustalenia: a) środki trwałe o wartości poniżej 10.000 zł zalicza się bezpośrednio w koszty. Jeżeli cena nabycia przekracza 200 zł, jednocześnie wprowadza składnik do ewidencji pozabilansowej; b) składniki majątku o wartości początkowej od 200 zł 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 użytkowania; c) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości 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 wg stawek określonych w ustawie z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Wartości niematerialne i prawne umarza się wg stawki 10%. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do użytkowania; d) wszystkie nakłady na ulepszenie środków trwałych przekraczające wartość 10.000 zł podwyższają wartość początkową tych środków trwałych, a nieprzekraczające 10.000 zł odnoszone są w koszty bieżącego okresu jako koszty remontu.
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
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami brak danych
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 wieczystie
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu leasingu 120.160 zł
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)
	0,00
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
b)	powyżej 3 do 5 lat
c)	powyżej 5 lat
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
	nie dotyczy
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 zobowiązań 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
	a) nagrody jubileuszowe - 75.175,50 zł
	b) odprawy emerytalne - 88.133,64 zł
1.16.	inne informacje
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	0,00
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
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
Główny Księgowy
mgr Jadwiga Konowska

Toruń, dnia 2019.03.26

DYREKTOR
Powiatowego Zarządu Dróg
Kierownik jednostki
mgr inż. Ryszard Gilewski