


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Zarząd Dróg ul. Polna 115 87-100 Toruń	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Powiat Toruński
		Wysłać bez pisma przewodniego 848E70207320F193 
Numer identyfikacyjny REGON 871525432	sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwale	190 119 624,23	216 603 814,22	A Fundusz	190 011 563,87	208 416 140,25
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	203 012 056,80	223 158 752,32
A.II Rzeczowe aktywa trwale	190 119 624,23	208 555 748,93	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-13 000 492,93	-14 742 612,07
A.II.1 Środki trwale	188 582 230,75	207 212 695,16	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	65 148 939,98	66 075 439,98	A.II.2 Strata netto (-)	-13 000 492,93	-14 742 612,07
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	122 982 158,00	140 044 979,41	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	226 005,91	836 714,43	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	220 927,01	251 517,04	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwale	4 199,85	4 044,30	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	639 135,47	8 391 808,91
A.II.2 Środki trwale w budowie (inwestycje)	1 537 393,48	1 343 053,77	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	639 135,47	343 743,62
A.III Należności długoterminowe	0,00	8 048 065,29	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	63,48	87,12
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	22 058,37	28 049,42
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	113 929,85	142 812,37

Stefania Trybuszewska
(główny księgowy)

2023-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

ADAM ORŁOWSKI
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

848E70207320F193

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 877,60	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	471 621,97	138 467,87
B Aktywa obrotowe	531 075,11	204 134,94	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	29 584,20	34 326,84
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	29 584,20	34 326,84
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	8 048 065,29
B.II Należności krótkoterminowe	47 619,94	48 076,23			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	1 023,95			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	47 619,94	47 052,28			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	483 455,17	156 058,71			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	483 455,17	156 058,71			
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)

2023-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

ADAM ORŁOWSKI
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

848E70207320F193

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	190 650 699,34	216 807 949,16	Suma pasywów	190 650 699,34	216 807 949,16

Stefania Trybuszewska
 (główny księgowy)

 2023-03-30
 (rok, miesiąc, dzień)

ADAM ORŁOWSKI
 (kierownik jednostki)

SJO BeSTia

848E70207320F193

Wyjaśnienia do bilansu

Stefania Trybuszewska
(główny księgowy)

SJO BeSTia


2023-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

848E70207320F193

ADAM ORŁOWSKI

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Powiatowy Zarząd Dróg ul. Polna 115 87-100 Toruń			Powiat Toruński	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 5B72E29E48A54961	
871525432				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		0,00	0,00
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		853 852,78	917 053,70
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	11 640,36
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		853 852,78	905 413,34
B.	Koszty działalności operacyjnej		13 864 215,47	15 001 715,46
B.I.	Amortyzacja		7 280 164,85	7 805 795,67
B.II.	Zużycie materiałów i energii		740 753,62	795 948,11
B.III.	Usługi obce		3 727 896,99	3 961 813,73
B.IV.	Podatki i opłaty		17 265,36	18 821,36
B.V.	Wynagrodzenia		1 663 894,27	1 921 832,83
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		370 983,54	463 318,21
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		29 514,84	34 185,55
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		33 742,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-13 010 362,69	-14 084 661,76
D.	Pozostałe przychody operacyjne		39 108,94	28 666,08
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		4 000,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		35 108,94	28 666,08

Stefania Trybuszewska
główny księgowy

2023-03-30
rok, miesiąc, dzień

ADAM ORŁOWSKI
kierownik jednostki

E.	Pozostałe koszty operacyjne	30 898,43	698 270,00
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	30 898,43	698 270,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-13 002 152,18	-14 754 265,68
G.	Przychody finansowe	1 659,25	11 653,61
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	1 659,25	11 653,61
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)	-13 000 492,93	-14 742 612,07
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)	-13 000 492,93	-14 742 612,07

Stefania Trybuszewska
główny księgowy


2023-03-30
rok, miesiąc, dzień

ADAM ORŁOWSKI
kierownik jednostki

Stefania Trybuszewska
główny księgowy

2023-03-30
rok, miesiąc, dzień

ADAM ORŁOWSKI
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Zarząd Dróg ul. Polna 115 87-100 Toruń Numer identyfikacyjny REGON 871525432		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Powiat Toruński Wysłać bez pisma przewodniego 97ADE580FC878115 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		177 084 344,70	203 012 056,80	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		51 260 659,99	60 307 158,76	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		19 171 333,12	31 610 056,81	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje		12 592 125,87	24 448 010,28	
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		19 497 201,00	3 743 168,03	
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	505 923,64	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		25 332 947,89	40 160 463,24	
I.2.1. Strata za rok ubiegły		9 656 398,37	13 000 492,93	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		909 845,28	948 571,75	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje		12 592 125,87	24 448 010,28	
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		2 174 578,37	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	1 763 388,28	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		203 012 056,80	223 158 752,32	

Stefania Trybuszewska
główny księgowy

2023-03-30
rok, miesiąc, dzień

ADAM ORŁOWSKI
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-13 000 492,93	-14 742 612,07
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-13 000 492,93	-14 742 612,07
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	190 011 563,87	208 416 140,25

Stefania Trybuszewska
główny księgowy

2023-03-30
rok, miesiąc, dzień


ADAM ORŁOWSKI
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Stefania Trybuszewska
główny księgowy

2023-03-30
rok, miesiąc, dzień

ADAM ORŁOWSKI
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Zarząd Dróg ul. Polna 115 87-100 Toruń	<p style="text-align: center;">Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</p> <p style="text-align: center;">sporządzony na dzień: 31-12-2022 r.</p>	Adresat: Powiat Toruński
Numer identyfikacyjny REGON 871525432		DFEF5DE23ED3A8D5 

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.	łącznie 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)

2023.03.30
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)

2023.03.30

rok mies. dzień

ADAM ORŁOWSKI

(kierownik jednostki)

POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W TORUNIU

Główne składniki aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składników aktywów trwałych	Wartość początkowa stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Opisem ewidencja wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Opisem zmniejszenie wartości początkowej (9+9+10)	Wartość początkowa stan na koniec roku obrotowego (2+7+11)	Umorzenie stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego			Opisem ewidencja umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów	
			Aktualizacja	Przychody	Przeznaczona (dotyczy kłm, nieruchomości otrzymane)		Zbycie (sprzedaż)	Likwidacja	Inne (zmiana kłm, nieruchomości przekazanie)				Aktualizacja	Amortyzacja na rok obrotowy	Inne				stan na początek roku obrotowego (2-13)	Stan na koniec roku obrotowego (12-19)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	282 861,27		2 766,27		2 766,27				0,00	285 627,54	282 861,27		2 766,27		2 766,27		285 627,54	0,00	0,00
2.	ŚRODKI TRWAŁE	234 948 689,34	392 708,91	24 908 505,52	2 816 668,03	28 117 882,46	0,00	425 524,16	1 364 388,28	1 789 912,44	261 276 659,36	46 366 458,59	18 930,03	7 817 283,73	0,00	7 836 213,76	138 708,15	54 063 964,20	188 582 230,75	207 212 695,16
1)	Grunty	65 148 939,98		926 500,00		926 500,00				0,00	66 075 439,98	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	65 148 939,98	66 075 439,98
2)	Budynki i lokale (grupa 1)	205 274,00		129 998,00		129 998,00				0,00	335 272,00	142 205,70		3 398,79		3 398,79	0,00	145 604,49	63 068,30	189 667,51
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa 2)	167 753 245,08	372 693,28	23 005 905,09	2 816 668,03	26 195 266,40		399 000,00	1 364 388,28	1 763 388,28	192 185 123,20	44 834 155,38		7 607 839,91		7 607 839,91	112 183,99	52 329 811,30	122 919 089,70	139 855 311,90
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	0,00
5)	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (Grupa 4)	100 334,83		7 115,99		7 115,99		8 138,50		8 138,50	99 312,32	100 334,83		7 115,99		7 115,99	8 138,50	99 312,32		0,00
6)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne (Grupa 5)	711 761,03		740 238,60		740 238,60		4 090,00		4 090,00	1 447 909,63	509 074,37		126 527,08		126 527,08	4 090,00	631 511,45	202 686,66	816 398,18
7)	Urządzenia techniczne (Grupa 6)	86 032,13		16 584,99		16 584,99		3 408,90		3 408,90	99 208,22	62 712,88		19 587,99		19 587,99	3 408,90	78 891,97	23 319,25	20 316,25
8)	Środki transportu (Grupa 7)	790 162,05	20 015,63	75 445,74		95 461,37				0,00	885 623,42	569 235,04	18 930,03	45 941,31		64 871,34		634 106,38	220 927,01	251 517,04
9)	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, oddzielnie nieklasyfikowane (Grupa 8)	152 940,24		6 717,11		6 717,11		10 886,76		10 886,76	148 770,59	148 740,39		6 872,66		6 872,66	10 886,76	144 726,29	4 199,85	4 044,30
	RAZEM	235 231 550,61	392 708,91	24 911 271,79	2 816 668,03	28 120 648,73	0,00	425 524,16	1 364 388,28	1 789 912,44	261 562 286,90	46 649 319,86	18 930,03	7 820 050,00	0,00	7 838 980,03	138 708,15	54 349 591,74	188 582 230,75	207 212 695,16

Stefania Trybuszewska
Elektronicznie podpisany przez
Stefania Trybuszewska
Data: 2023.03.30 10:06:35 +02'00'

Główny księgowy

30-03-2023r.
data

ADAM
ORŁOWSKI
Elektronicznie podpisany
przez ADAM ORŁOWSKI
Data: 2023.03.30 10:36:18
+02'00'

Kierownik jednostki