


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W TORUNIU ul. Polna 34/38 87-100 Toruń	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Powiat Toruński
		Wysłać bez pisma przewodniego 5989668295A5AE1F 
Numer identyfikacyjny REGON 871525432	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwale	216 603 814,22	218 894 749,91	A Fundusz	208 416 140,25	207 875 187,79
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	223 158 752,32	226 909 736,99
A.II Rzeczowe aktywa trwale	208 555 748,93	208 033 743,32	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-14 742 612,07	-19 034 549,20
A.II.1 Środki trwale	207 212 695,16	206 077 343,55	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	66 075 439,98	66 075 439,98	A.II.2 Strata netto (-)	-14 742 612,07	-19 034 549,20
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	140 044 979,41	138 667 597,80	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	836 714,43	835 958,07	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	251 517,04	483 894,93	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwale	4 044,30	14 452,77	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	8 391 808,91	12 383 287,00
A.II.2 Środki trwale w budowie (inwestycje)	1 343 053,77	1 956 399,77	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	343 743,62	529 908,59
A.III Należności długoterminowe	8 048 065,29	10 861 006,59	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	87,12	1 085,88
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	28 049,42	31 715,70
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	142 812,37	162 309,62

Stefania Trybuszewska
(główny księgowy)

2024-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

ADAM ORŁOWSKI

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

5989668295A5AE1F

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	18,24
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	138 467,87	301 830,12
B Aktywa obrotowe	204 134,94	1 363 724,88	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	34 326,84	32 949,03
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	34 326,84	32 949,03
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	8 048 065,29	11 853 378,41
B.II Należności krótkoterminowe	48 076,23	1 045 084,73			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	1 023,95	7 268,94			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	47 052,28	1 037 815,79			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	156 058,71	318 640,15			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	156 058,71	318 640,15			
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)

2024-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

ADAM ORŁOWSKI

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

5989668295A5AE1F

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	216 807 949,16	220 258 474,79	Suma pasywów	216 807 949,16	220 258 474,79

Stefania Trybuszewska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

5989668295A5AE1F

ADAM ORŁOWSKI
(kierownik jednostki)


Wyjaśnienia do bilansu

Stefania Trybuszewska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-28
(rok, miesiąc, dzień)
5989668295A5AE1F

ADAM ORŁOWSKI
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W TORUNIU ul. Polna 34/38 87-100 Toruń	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Powiat Toruński	
Numer identyfikacyjny REGON 871525432		Wysłać bez pisma przewodniego 89E991F14C58688B 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	917 053,70	1 075 178,76	
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	11 640,36	19 860,30	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	905 413,34	1 055 318,46	
B. Koszty działalności operacyjnej	15 001 715,46	19 868 463,63	
B.I. Amortyzacja	7 805 795,67	8 963 790,02	
B.II. Zużycie materiałów i energii	795 948,11	934 681,61	
B.III. Usługi obce	3 961 813,73	7 077 860,50	
B.IV. Podatki i opłaty	18 821,36	63 952,36	
B.V. Wynagrodzenia	1 921 832,83	2 254 241,21	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	463 318,21	535 030,68	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	34 185,55	38 907,25	
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)	-14 084 661,76	-18 793 284,87	
D. Pozostałe przychody operacyjne	28 666,08	84 172,15	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	28 666,08	84 172,15	
E. Pozostałe koszty operacyjne	698 270,00	339 126,90	

Stefania Trybuszewska
główny księgowy

2024-03-28
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	698 270,00	339 126,90
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-14 754 265,68	-19 048 239,62
G.	Przychody finansowe	11 653,61	13 690,42
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	11 653,61	13 690,42
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)	-14 742 612,07	-19 034 549,20
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)	-14 742 612,07	-19 034 549,20

Stefania Trybuszewska
główny księgowy

2024-03-28
rok, miesiąc, dzień


ADAM ORŁOWSKI
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Stefania Trybuszewska
główny księgowy

2024-03-28
rok, miesiąc, dzień

ADAM ORŁOWSKI
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W TORUNIU ul. Polna 34/38 87-100 Toruń		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Powiat Toruński	
Numer identyfikacyjny REGON 871525432			Wysłać bez pisma przewodniego 27DB1C94133842FD 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		203 012 056,80	223 158 752,32
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		60 307 158,76	28 114 930,92
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		31 610 056,81	19 667 458,02
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		24 448 010,28	8 440 550,86
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		3 743 168,03	0,00
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		505 923,64	6 922,04
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		40 160 463,24	24 363 946,25
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		13 000 492,93	14 742 612,07
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		948 571,75	1 175 094,83
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		24 448 010,28	8 440 550,86
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	3 484,00
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		1 763 388,28	2 204,49
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		223 158 752,32	226 909 736,99

Stefania Trybuszewska
główny księgowy

2024-03-28
rok, miesiąc, dzień

ADAM ORŁOWSKI
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-14 742 612,07	-19 034 549,20
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-14 742 612,07	-19 034 549,20
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	208 416 140,25	207 875 187,79

Stefania Trybuszewska
główny księgowy

2024-03-28
rok, miesiąc, dzień


ADAM ORŁOWSKI
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Stefania Trybuszewska
główny księgowy

2024-03-28
rok, miesiąc, dzień

ADAM ORŁOWSKI
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W TORUNIU ul. Polna 34/38 87-100 Toruń	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2023 r.	Adresat: Powiat Toruński
Numer identyfikacyjny REGON 871525432		86666A4B366FF331 

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)

2024.03.28
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)

2024.03.28
rok mies. dzień

ADAM ORŁOWSKI
(kierownik jednostki)

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Wartość początkowa stan na początek roku obrotowego (3)	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenia wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenia wartości początkowej			Ogółem zmniejszenia wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenia umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenia stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów		
			Aktualizacja	Przychody	Przenieszenia z (o)mianna kłt. nieodpłatnie otrzymane		Złoty (przedz)	Likwidacja	inne (omiana kłt. nieodpłatnie przekazane)			Umorzenie - stan na początek roku obrotowego (13)	Aktualizacja	Amortyzacja za rok obrotowy				Inne	stan na początek roku obrotowego (9-13)	Stan na koniec roku obrotowego (12-15)
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	285 627,54		3 883,11		3 883,11					289 510,65	285 627,54		3 883,11		3 883,11		289 510,65	207 212 695,16	0,00
2.	ŚRODKI TRWAŁE	261 276 659,36	6 922,04	7 874 755,67	0,00	7 881 677,71	0,00	3 500,00	4 924,32	8 424,32	269 149 912,75	54 063 964,20	2 204,47	9 011 340,83	0,02	9 013 545,22	4 940,32	63 072 569,20	207 212 695,16	206 077 343,55
1)	Grupy	66 075 439,98		0,00		0,00				0,00	66 075 439,98	0,00		0,00		0,00		66 075 439,98	66 075 439,98	66 075 439,98
2)	Budynki i lokale (grupa 1)	335 272,00		0,00		0,00				0,00	335 272,00	145 604,49		6 377,92	0,02	6 377,94		151 982,43	189 667,51	183 289,57
3)	Obiekty, urządzenia i wodociąg (grupa 2)	192 185 123,20	6 922,04	7 304 371,46		7 311 293,50			4 924,32	4 924,32	199 491 892,38	52 229 811,30	2 204,47	8 676 608,70		8 678 813,17	1 440,52	61 007 184,15	139 855 311,90	138 484 308,23
4)	Koły i maszyny energetyczne (grupa 3)	0,00		6 200,00		6 200,00				0,00	6 200,00	0,00		6 200,00		6 200,00		6 200,00	0,00	0,00
5)	Maszyny, urządzenia i sprzęty ogólnego znaczenia (grupa 4)	99 312,32		16 327,24		16 527,24	3 500,00			3 500,00	112 339,56	99 312,32		16 527,24		16 527,24	3 500,00	112 339,56	0,00	0,00
6)	Maszyny, urządzenia i sprzęty specjalistyczne (grupa 5)	1 447 909,63		172 152,10		1 72 152,10				0,00	1 620 061,73	631 511,45		203 967,96		203 967,96		835 479,41	816 398,18	784 582,32
7)	Urządzenia robocizne (Grupa 6)	99 208,22		42 499,00		42 499,00				0,00	141 707,22	78 891,97		11 439,50		11 439,50		90 331,47	20 316,25	51 375,75
8)	Środki transportu (Grupa 7)	885 623,42		307 992,00		307 992,00				0,00	1 193 615,42	634 106,38		75 614,11		75 614,11		709 720,49	251 517,04	483 894,93
9)	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, jakich indy nieobjęto (Grupa 8)	148 770,59		25 013,87		25 013,87				0,00	173 784,46	144 726,29		14 605,40		14 605,40		159 331,69	4 044,30	14 452,77
	RAZEM	261 562 286,90	6 922,04	7 878 638,78	0,00	7 885 560,82	0,00	3 500,00	4 924,32	8 424,32	269 439 423,40	54 349 591,74	2 204,47	9 015 223,94	0,02	9 017 428,43	4 940,32	63 362 079,85	207 212 695,16	206 077 343,55

Stefania Trybuszewska
Główny księgowy

ADAM ORŁOWSKI
Kierownik jednostki

Elektronicznie podpisany przez ADAM ORŁOWSKI
Data: 2024.03.28 13:58:09

28-03-2024 r.
data

Elektronicznie podpisany przez Stefania Trybuszewska
Data: 2024.03.28 13:48:43 +01'00'