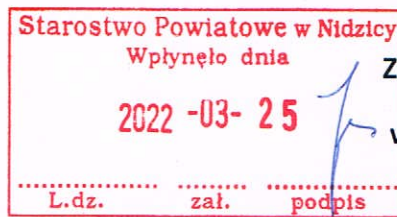


Nidzica, 25.03.2022 r.

**POWIATOWY ZARZĄD DRÓG**  
w Nidzicy  
13-100 Nidzica, Kolejowa 29  
tel. 089-625-23-13, fax 089-625-41-29  
NIP 984-00-88-846, Reg. 510750500

PZD.4D.0421.6.2022



**ZARZĄD POWIATU**  
w Nidzicy

**Dotyczy: Sprawozdanie finansowe za 2021 r.**

Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy w załączeniu przekazuje następujące Sprawozdania za 2021 r.:

1. Bilans za 2021 r.
2. Rachunek zysków i strat za 2021 r.
3. Zestawienie zmian w Funduszu Jednostki za 2021 r.
4. Informacja dodatkowa do Bilansu za 2021 r.
5. Załączniki do Bilansu za 2021 r.

DYREKTOR  
Powiatowego Zarządu Dróg  
w Nidzicy  
*Jacek Dąbski*

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>POWIATOWY ZARZĄD DRÓG w Nidzicy</b> 13-100 Nidzica, Kolejowa 29 tel. 089-625-23-13, fax 089-625-41-29 NIP 984-00-88-846, Reg. 510750500		BILANS Jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat: <b>ZARZĄD POWIATU W NIDZICY</b>	
Numer identyfikacyjny REGON <b>510750500</b>		sporządzony na dzień <b>31.12.2021 r.</b>			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>217 294 516,97</b>	<b>209 210 806,71</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>217 174 395,49</b>	<b>208 670 029,48</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	232 358 751,35	226 166 373,22
II. Rzeczowe aktywa trwałe	217 294 516,97	209 210 806,71	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-15 184 355,86	-17 496 343,74
1. Środki trwałe	216 935 338,90	208 643 635,64	1. Zysk netto (+)		
1.1 Grunty	50 491 653,87	50 488 803,87	2. Strata netto (-)	-15 184 355,86	-17 496 343,74
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 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	166 144 258,30	157 672 937,20	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	119 974,20	89 913,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4 Środki transportu	179 452,53	391 981,57	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	306 703,20	1 050 370,32
2. Środki trwałe w budowie (Inwestycje)	359 178,07	567 171,07	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	306 703,20	1 050 370,32
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	681,45	380 161,69
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	8 282,00	9 008,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	56 509,07	68 509,83
			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	73 825,45	89 361,20

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*Ewa Dawidczyk*  
(główny księgowy)  
Ewa Dawidczyk

2022.03.25  
(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
Powiatowego Zarządu Dróg  
w Nidzicy  
(kierownik jednostki)  
Jacek Dłuski

2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	146 490,76	482 017,82
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	7. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>186 581,72</b>	<b>509 593,09</b>	8. Fundusze specjalne	20 914,47	21 311,78
I. Zapasy	6 293,46	5 673,58	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	20 914,47	21 311,78
1. Materiały	6 293,46	5 673,58	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	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	32 413,03	20 389,91			
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	32 413,03	20 389,91			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	147 875,23	483 529,60			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	147 875,23	483 529,60			
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			

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
*Ewa Dawidczyk*  
 (główny księgowy)  
 Ewa Dawidczyk

2022. 03. 25  
 (rok, miesiąc, dzień)

**DIREKTOR**  
 Powiatowego Zarządu Dróg  
 (kierownik jednostki)  
*Janek Dłuski*  
 Janek Dłuski

IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	217 481 098,69	209 720 399,80	Suma pasywów	217 481 098,69	209 720 399,80

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Ewa Dawidczyk*

(główny księgowy)

2022.03.25

(rok,miesiąc,dzień)

DIREKTOR  
Powiatowego Zarządu Dróg  
w Nidzicy

*Jacek Dłuski*

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki <b>POWIATOWY ZARZĄD DRÓG</b> sprawozdawczej w Nidzicy 13-100 Nidzica, Kolejowa 29 tel. 089-625-23-13, fax 089-625-41-29 NIP 984-00-88-846, Reg. 510750500		<b>Rachunek zysków i strat jednostki</b> (wariant porównawczy)		Adresat: <b>ZARZĄD POWIATU w Nidzicy</b>	
Numer identyfikacyjny REGON <b>510750500</b>		Sporządzony na dzień 31.12.2021 r			
		Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego	
<b>A.</b>	<b>Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>273 233,60</b>	<b>329 332,21</b>		
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów				
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie- wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)				
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki				
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów.				
V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej				
VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych.	273 233,60	329 332,21		
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>15 562 319,19</b>	<b>17 771 242,85</b>		
I.	Amortyzacja	7 873 345,16	9 321 871,72		
II.	Zużycie materiałów i energii	804 832,91	825 463,29		
III.	Usługi obce	5 404 796,78	6 096 636,35		
IV.	Podatki i opłaty	116 573,51	45 453,51		
V.	Wynagrodzenia	1 073 565,50	1 167 471,05		
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	262 794,45	290 943,43		
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	26 410,88	23 403,50		
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów				
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu				
X.	Pozostałe obciążenia				
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	<b>-15 289 085,59</b>	<b>-17 441 910,64</b>		
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>167 897,46</b>	<b>1 098 695,20</b>		
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	60 000,00	0,00		
II.	Dotacje				
III.	Inne przychody operacyjne	107 897,46	1 098 695,20		
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>63 361,85</b>	<b>1 153 482,18</b>		
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku				
II.	Pozostałe koszty operacyjne	63 361,85	1 153 482,18		
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-15 184 549,98</b>	<b>-17 496 697,62</b>		
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>1 439,52</b>	<b>3 878,13</b>		
I.	Dywidendy i udziały w zyskach				
II.	Odsetki	1 439,52	3 878,13		
III.	Inne	0,00	0,00		
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>1 245,40</b>	<b>3 524,25</b>		

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
 (główny księgowy)  
 Ewa Dawidczyk

2022.03.25  
 (rok, miesiąc, dzień)

DZIEKOR  
 Powiatowego Zarządu Dróg  
 w Nidzicy  
 (kierownik jednostki)  
 Jacek Dłuski

I.	Odsetki	1 245,40	3 524,25
II.	Inne		
I.	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-15 184 355,86</b>	<b>-17 496 343,74</b>
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-15 184 355,86</b>	<b>-17 496 343,74</b>

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1. W pozycji B.III Koszty działalności operacyjnej - Usługi obce - kwota 6.563,00 zł dotyczy konta 976 Wzajemne rozliczenia między jednostkami

W tym:

- 120,00 zł - Powiat Nidzicki

- 6.443,00 zł - Centrum Kształcenia Zawodowego w Nidzicy

2. W pozycji B.IV Koszty działalności operacyjnej - Podatki i opłaty - kwota 3.815,14 zł dotyczy konta 976 Wzajemne rozliczenia między jednostkami

W tym:

- 3.815,14 zł - Powiat Nidzicki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Ewa Dawidczyk*

Ewa Dawidczyk

(główny księgowy)

2022.03.25

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
Powiatowego Zarządu Dróg  
w Nidzicy

*Janek Dłuski*

(kierownik jednostki)

## ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI

<b>POWIATOWY ZARZĄD DRÓG w Nidzicy</b> Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej 13-100 Nidzica, Kolejowa 29 tel. 089-625-23-13, fax 089-625-41-29 NIP 984-00-88-846, Reg. 512750500		Zestawienie zmian w funduszu jednostki  sporządzone na dzień 31.12.2021 r.		Adresat: Zarząd Powiatu w Nidzicy  ----- Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON <b>510750500</b>				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I.</b>	<b>Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	<b>209 458 428,38</b>		<b>232 358 751,35</b>	
<b>1.</b>	<b>Zwiększenie funduszu ( z tytułu)</b>	<b>64 957 003,06</b>		<b>10 309 494,14</b>	
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły				
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	36 372 482,61		9 337 056,14	
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich				
1.4.	Środki na inwestycje	28 580 882,45		972 438,00	
1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych				
1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	3 638,00		0,00	
1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek				
1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia				
1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący				
1.10.	Inne zwiększenia				
<b>2.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu jednostki ( z tytułu)</b>	<b>42 056 680,09</b>		<b>16 501 872,27</b>	
2.1.	Strata za rok ubiegły	13 070 483,31		15 184 355,86	
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	331 514,33		342 228,41	
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły				
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	28 580 882,45		972 438,00	
2.5.	Aktualizacja środków trwałych				
2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	73 800,00		2 850,00	
2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek				
2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia				
2.9.	Inne zmniejszenia				
<b>II.</b>	<b>Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>232 358 751,35</b>		<b>226 166 373,22</b>	
<b>III.</b>	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>-15 184 355,86</b>		<b>-17 496 343,74</b>	
1.	Zysk netto (+)				
2.	Strata netto (-)	-15 184 355,86		-17 496 343,74	
3.	Nadwyżka środków obrotowych	0,00		0,00	
<b>IV.</b>	<b>Fundusz (II+,-III)</b>	<b>217 174 395,49</b>		<b>208 670 029,48</b>	

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1. W pozycji I.1.2 kwota 10.378,14 zł dotyczy konta 976 - Wzajemne rozliczenia między jednostkami

W tym:

- 3.935,14 zł - Powiat Nidzicki

- 6.443,00 zł - Centrum Kształcenia Zawodowego w Nidzicy

2. W pozycji I.2.6 kwota 2.850,00 zł dotyczy konta 976 - Wzajemne rozliczenia między jednostkami

W tym:

- 2.850,00 zł - Powiat Nidzicki

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Ede*

Ewa Dawidezyk

(główny księgowy)

2022.06.25

(rok, miesiąc, dzień)

**D. REKTOR**  
Powiatowego Zarządu Dróg  
w Nidzicy

*Janek Dłuski*

(kierownik jednostki)

**INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU ZA 2021 R.**

**I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:**

1.	
1.1.	nazwę jednostki Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy
1.2.	siedzibę jednostki 13-100 Nidzica, ul. Kolejowa 29
1.3.	adres jednostki 13-100 Nidzica, ul. Kolejowa 29
1.4.	podstawowy przedmiot działalności jednostki DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY. Przedmiotem działania Powiatowego Zarządu Dróg jest wykonywanie obowiązków zarządcy dróg powiatowych w rozumieniu ustawy „O drogach publicznych”
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem Za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe Sprawozdanie finansowe Jednostki nie zawiera danych łącznych
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Rokiem obrotowym dla jednostki jest rok kalendarzowy – rok budżetowy. Księgi rachunkowe jednostki prowadzone są techniką komputerową. System informatyczny zapewnia automatyczną ciągłość zapisów księgowych w dzienniku poprzez nadanie kolejnych numerów pozycji w danym roku obrotowym. Poszczególne składniki aktywów i pasywów wycenia się stosując rzeczywiste poniesione na ich nabycie (wytworzenie) ceny (koszty), z zachowaniem zasady ostrożności. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne – według cen nabycia lub kosztów wytworzenia lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych), pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Środki trwałe w budowie – w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne (dla wartości powyżej 10.000,00 zł) umarza się i amortyzuje, przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, metodą liniową. Odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środka trwałego dokonuje się drogą systematycznego, planowego rozłożenia jego wartości początkowej na ustalony okres amortyzacji : rozpoczęcie amortyzacji następuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym przyjęto środek trwały do użytkowania , a jej zakończenie – w ostatnim dniu miesiąca , w którym nastąpiło zrównanie wartości odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych z wartością początkową środka trwałego lub przeznaczenia do likwidacji, sprzedaży lub stwierdzenia jego niedoboru. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne (dla wartości powyżej 10.000,00 zł) amortyzowane są i umarza się jednorazowo za okres całego roku, na koniec roku pod datą 31 grudnia. Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania, umarza się : • książki i inne zbiory biblioteczne • odzież • meble i dywany,

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Ewa Dawidczyk*  
Ewa Dawidczyk  
25.05.2022 r.

DYREKTOR  
Powiatowego Zarządu Dróg  
w Nidzicy

*Jerzy Dłuski*  
Jerzy Dłuski  
25.05.2022 r.



	<p>• pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych (równowartość i poniżej 10.000,00 zł), dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszty uzyskania przychodu w 100 % ich wartości w momencie oddania do użytkowania. Ustala się dolną granicę wartości pozostałych środków trwałych podlegających ewidencji ilościowo-wartościowej, tj. 350 zł (środki trwałe o wartości poniżej 350 zł ewidencjonowane są pozaksięgowo).</p> <p>Ewidencję ilościowo-wartościową należy objąć, bez względu na ich wartość, składniki majątkowe zaliczane do pozostałych środków obejmujące wyposażenie biur, jak: meble biurowe: szafy, biurka, krzesła itp.</p> <p>Odsetki od należności i zobowiązań, w tym również tych, do których stosuje się przepisy dotyczące zobowiązań podatkowych, ujmuje się w księgach rachunkowych w momencie ich zapłaty, lecz nie później niż pod datą ostatniego dnia kwartału w wysokości odsetek należnych na koniec tego kwartału.</p>
5.	inne informacje
	brak danych
II.	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>
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
	Załącznik nr 1, Załącznik nr 2
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 wieczysto
	nie dotyczy
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
	nie dotyczy
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)
	<p>- Stan na początek roku obrotowego - 63.526,62 zł</p> <p>- Zwiększenia - 1.101.970,25 zł</p> <p>- Wykorzystania - 0,00 zł</p> <p>- Rozwiązania - 0,00 zł</p> <p>- Stan na koniec roku obrotowego - 1.165.496,87 zł</p>
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	nie dotyczy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ewa Dawidczyk  
25.03.2022 r.

DIREKTOR  
Powiatowego Zarządu Dróg  
w Nidzicy

Jacek Dłuski  
25.03.2022 r.

1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	nie dotyczy
b)	powyżej 3 do 5 lat
	nie dotyczy
c)	powyżej 5 lat
	nie dotyczy
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości były 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 zobowiązaniem zapłaty za nie
	nie dotyczy
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Załącznik nr 9
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Załącznik nr 3
1.16.	inne informacje
	brak danych
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	nie dotyczy
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
	1 241 011,46
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
	brak danych
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Załącznik nr 7 - Wzajemne rozliczenia między jednostkami

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Ewa Dawidczyk*  
25.03.2022 r.

DIREKTOR  
Powiatowego Zarządu Dróg  
w Nidzicy

*Janek Dłuski*  
25.03.2022 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Ede*

.....*Ewa Dawidczyk*.....

(główny księgowy)

.....*2022 03 25*.....

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
Powiatowego Zarządu Dróg  
w Iwoniczu

.....*[Signature]*.....  
(kierownik jednostki)

## Załącznik nr 1 do Bilansu za 2021 r.

lp	nr grupy	Nazwa grupy	nr grupy	Zwiększenie wartości początkowej			Zmniejsz. wartości początkowej			Ogółem zmniejsze wartości początkowej (8+9+10)	Stan na koniec obrotowego (3+7-11)	Umorzenie- stan na koniec obrotowego (13)	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenia umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenia	Umorzenie- stan na koniec obrotowego 2021 (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów w 2021 r.	
				Przychody	Przebieżenie	Przebieżenie	Zbycie	Likwidacja	Inne				Aktualizacja	Amortyzacja na rok obrotowy 2021	Inne				stan na początek roku obrotowego (3-13)	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	1.1	0	50 491 653,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 850,00	2 850,00	50 488 803,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 491 653,87	50 488 803,87
2	1	235 808,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 808,03	104 639,44	0,00	5 503,44	0,00	5 503,44	0,00	110 142,88	131 168,59	125 665,15
3	2	203 873 065,60	0,00	0,00	707 683,46	707 683,46	0,00	0,00	0,00	0,00	204 580 749,26	37 859 976,09	0,00	9 173 501,12	0,00	9 173 501,12	0,00	47 033 477,21	166 013 089,71	157 547 272,05
4	1.2	204 108 873,83	0,00	0,00	707 683,46	707 683,46	0,00	0,00	0,00	0,00	204 816 557,29	37 964 615,53	0,00	9 179 004,56	0,00	9 179 004,56	0,00	47 143 620,09	166 144 258,30	157 672 937,20
5	3	24 737,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 737,35	24 737,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 737,35	0,00	0,00
6	4	14 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 549,00	14 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 549,00	0,00	0,00
7	5	877 464,19	0,00	25 830,00	0,00	25 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	903 294,19	757 489,99	0,00	55 891,20	0,00	55 891,20	0,00	813 381,19	119 974,20	89 913,00
8	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	1.3	916 750,54	0,00	25 830,00	0,00	25 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	942 580,54	796 776,34	0,00	55 891,20	0,00	55 891,20	0,00	852 667,54	119 974,20	89 913,00
10	1.4	908 896,85	0,00	299 505,00	0,00	299 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 208 401,85	729 444,32	0,00	86 975,96	0,00	86 975,96	0,00	816 420,28	179 452,53	391 981,57
11	1.5	6 908,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 908,86	6 908,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 908,86	0,00	0,00
12		256 433 083,95	0,00	325 335,00	707 683,46	1 033 018,46	0,00	0,00	2 850,00	2 850,00	257 463 252,41	39 497 745,05	0,00	9 321 871,72	0,00	9 321 871,72	0,00	48 819 616,77	216 935 338,90	208 643 635,64

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Edu

Ewa Dawidczyk  
25.03.2022 r.

DIREKTOR

Powiatowego Zarządu Dróg  
w Nidzicy

M

Jacek Dłuski  
25.03.2022 r.

## Załącznik nr 2 do Bilansu za 2021 r.

### Informacje uzupełniające

#### POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE

GRUPA	Stan na 01.01.2021	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2021	Umorzenie na 31.12.2021	Wartość netto
Grupa 4	45 396,60	2 070,29	2 197,55	45 269,34	45 269,34	0,00
w tym Grupa 487	33 318,00	0,00	1 562,00	31 756,00	31 756,00	0,00
Grupa 5	57 928,70	1 499,00	0,00	59 427,70	59 427,70	0,00
Grupa 6	11 744,24	0,00	0,00	11 744,24	11 744,24	0,00
Razem Grupa 3-6	115 069,54	3 569,29	2 197,55	116 441,28	116 441,28	0,00
Grupa 7	3 890,00	0,00	0,00	3 890,00	3 890,00	0,00
Grupa 8	76 194,87	4 930,59	1 800,14	79 325,32	79 325,32	0,00
RAZEM :	195 154,41	8 499,88	3 997,69	199 656,60	199 656,60	0,00

#### Wartości niematerialne i prawne

##### (pozostałe wartości niematerialne i prawne)

	Stan na 01.01.2021 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2021 r.	Umorzenie na 31.12.2021 r.	Wartość netto
Wartości niematerialne i prawne	32 431,00	2 460,00	0,00	34 891,00	34 891,00	0,00
Razem	32 431,00	2 460,00	0,00	34 891,00	34 891,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Ewa Dawidczyk*  
25.05.2022 r.

DIREKTOR  
Powiatowego Zarządu Dróg  
w Nidzicy

*Janek Dłuski*  
25.05.2022 r.

**POWIATOWY ZARZĄD DRÓG  
w Nidzicy**

13-100 Nidzica, Kolejowa 2B  
tel. 089-625-23-13, fax 089-625-41-23  
NIP 984-00-88-846, Reg. 510750500

**Załącznik nr 3 do Bilansu za 2021 r.**

**Poz. II.1.15 Informacja dodatkowa do Bilansu za 2021 r.  
Świadczenia pracownicze wypłacone w 2021 r.**

Lp	Nazwa	kwota (zł)
1	Odprawy emerytalne	0,00
2	Nagrody jubileuszowe	10 504,80
3	Ekwiwalent za Urlop	0,00
4	Odprawa pośmiertna	0,00
	<b>Razem</b>	<b>10 504,80</b>

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*Ewa Dawidczyk*  
Ewa Dawidczyk  
25.03.2022

**DIREKTOR**  
Powiatowego Zarządu Dróg  
w Nidzicy

*Janek Dłuski*  
Janek Dłuski  
25.03.2022