

| | | | | | |
|--|-----------------------|---|---|---|-----------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POWIATOWY ZARZĄD DRÓG w Nidzicy 13-100 Nidzica, Kolejowa 29 tel. 089-625-23-13, fax 089-625-41-29 NIP 984-00-85-846, Reg. 510750500 | | BILANS Jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego | | Adresat: ZARZĄD POWIATU W NIDZICY | |
| Numer identyfikacyjny REGON 510750500 | | sporządzony na dzień 31.12.2020 r. | | | |
| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
| A. Aktywa trwałe | 196 657 141,68 | 217 294 516,97 | A. Fundusze | 196 387 945,07 | 217 174 395,49 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | I. Fundusz jednostki | 209 458 428,38 | 232 358 751,35 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 196 657 141,68 | 217 294 516,97 | II. Wynik finansowy netto (+,-) | -13 070 483,31 | -15 184 355,86 |
| 1. Środki trwałe | 193 542 706,26 | 216 935 338,90 | 1. Zysk netto (+) | | |
| 1.1 Grunty | 50 488 015,87 | 50 491 653,87 | 2. Strata netto (-) | -13 070 483,31 | -15 184 355,86 |
| 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 | 142 671 760,40 | 166 144 258,30 | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 151 443,75 | 119 974,20 | B. Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 Środki transportu | 231 486,24 | 179 452,53 | C. Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| 1.5 Inne środki trwałe | 0,00 | 0,00 | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 299 763,77 | 306 703,20 |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 3 114 435,42 | 359 178,07 | I. Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | II. Zobowiązania krótkoterminowe | 299 763,77 | 306 703,20 |
| III. Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 160 253,25 | 681,45 |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 2. Zobowiązania wobec budżetów | 4 073,00 | 8 282,00 |
| 1. Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 40 818,47 | 56 509,07 |
| | | | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 71 078,54 | 73 825,45 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
(główny księgowy)
Ewa Dawidezyk

2021.03.17
(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) | 3 085,41 | 146 490,76 |
| 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. Aktywa obrotowe | 30 567,16 | 186 581,72 | 8. Fundusze specjalne | 20 455,10 | 20 914,47 |
| I. Zapasy | 6 670,08 | 6 293,46 | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 20 455,10 | 20 914,47 |
| 1. Materiały | 6 670,08 | 6 293,46 | 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 | 19 886,57 | 32 413,03 | | | |
| 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 | 19 886,57 | 32 413,03 | | | |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 4 010,51 | 147 875,23 | | | |
| 1. Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 4 010,51 | 147 875,23 | | | |
| 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 | | | |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
(główny księgowy)
Ewa Dawidezyk

2021. 03. 17
(rok, miesiąc, dzień)

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


| | | | | | |
|--------------------------------|----------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| Suma aktywów | 196 687 708,84 | 217 481 098,69 | Suma pasywów | 196 687 708,84 | 217 481 098,69 |

A. Objasnienia - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych (pozostałych wartości niematerialnych i prawnych) : 32.431,00 zł
2. Umorzenie środków trwałych 39.497.745,05 zł
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych: 195.154,41 zł
4. Odpisy aktualizujące środki trwałe: 0,00
5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie: 0,00
6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne: 0,00
7. Odpisy aktualizujące należności: 63.526,62 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Ewa Dawidczyk
(główny księgowy)

2021.06.17
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Powiatowego Zarządu Dróg
w Nidzicy

Jacek Dłuski
(kierownik jednostki)

Załącznik nr 7 do Bilansu za 2020 r.

Wzajemne rozliczenia między jednostkami za 2020 r. - konto 976

I. Poz. II.3. Informacja dodatkowa do Bilansu

II. ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU

Poz. I.1.2. - 10.137,64 zł

W tym:

- 4.047,64 zł - Powiat Nidzicki
- 6.090,00 zł - Centrum Kształcenia Zawodowego w Nidzicy

Poz. I.1.6 - 3.638,00 zł

W tym:

- 3.638,00 zł - Powiat Nidzicki

III. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI

Poz. B III - 6.322,50 zł

W tym:

- 232,50 zł - Powiat Nidzicki
- 6.090,00 zł - Centrum Kształcenia Zawodowego w Nidzicy

Poz. B.IV - 3.815,14 zł

W tym:

- 3.815,14 zł - Powiat Nidzicki

Wykaz obrotów do konta 976

| Nazwa konta | Wzajemne rozliczenia między jednostkami 976 |
|---------------------------------|---|
| Zapłata za zobowiązania | 10 137,64 |
| Należności | 0,00 |
| Zmniejszenia Funduszu jednostki | 0,00 |
| Zwiększenia Funduszu jednostki | 3 638,00 |

Wykaz jednostek do konta 976

| Nazwa jednostki | Z tytułu | Kwota |
|-----------------|--------------------------------------|----------|
| POWIAT NIDZICKI | Zapłata za zobowiązania (netto) | 4 047,64 |
| | Zmniejszenie funduszu - grunty | 0,00 |
| | Zmniejszenie funduszu - drogi, mosty | 0,00 |
| | Zwiększenie funduszu - grunty | 3 638,00 |
| | | |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ewa Dawideczyk
17.03.2021

DYREKTOR
Powiatowego Zarządu Dróg
w Nidzicy

Jacek Druski
17.03.2021

| | | |
|-----------------------------------|---------------------------------|------------------|
| CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO | Zwiększenie funduszu - drogi | 0,00 |
| | Zwiększenie funduszu - mosty | 0,00 |
| | Zapłata za zobowiązania (netto) | 6 090,00 |
| | Razem | 13 775,64 |

GLÓWNY KSIĘGOWY

Ewa Dawidezyk
17.03.2021 r.

DYREKTOR
Powiatowego Zarządu Dróg
w Nidzicy

Jacek Dłuski
17.03.2021 r.

| | | | | | |
|---|--|--|--|---|-------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POWIATOWY ZARZĄD DRÓG w Nidzicy 13-100 Nidzica, Kolejowa 29 tel. 089-625-23-13, fax 089-625-41-29 NIP 004-00-00-045, REG. 510750500 | | Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) | | Adresat: ZARZĄD POWIATU w Nidzicy | |
| Numer identyfikacyjny REGON 510750500 | | Sporządzony na dzień 31.12.2020 r | | | |
| | | | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| A. | Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | 190 972,13 | | 273 233,60 | |
| 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. | 190 972,13 | | 273 233,60 | |
| B. | Koszty działalności operacyjnej | 13 267 256,63 | | 15 562 319,19 | |
| I. | Amortyzacja | 7 579 002,99 | | 7 873 345,16 | |
| II. | Zużycie materiałów i energii | 854 457,64 | | 804 832,91 | |
| III. | Usługi obce | 3 593 429,37 | | 5 404 796,78 | |
| IV. | Podatki i opłaty | 20 735,51 | | 116 573,51 | |
| V. | Wynagrodzenia | 968 726,51 | | 1 073 565,50 | |
| VI. | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | 224 260,57 | | 262 794,45 | |
| VII. | Pozostałe koszty rodzajowe | 26 644,04 | | 26 410,88 | |
| VIII. | Wartość sprzedanych towarów i materiałów | | | | |
| IX. | Inne świadczenia finansowane z budżetu | | | | |
| X. | Pozostałe obciążenia | | | | |
| C. | Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B) | -13 076 284,50 | | -15 289 085,59 | |
| D. | Pozostałe przychody operacyjne | 10 013,60 | | 167 897,46 | |
| I. | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 7 884,98 | | 60 000,00 | |
| II. | Dotacje | | | | |
| III. | Inne przychody operacyjne | 2 128,62 | | 107 897,46 | |
| E. | Pozostałe koszty operacyjne | 2 809,40 | | 63 361,85 | |
| I. | Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku | | | | |
| II. | Pozostałe koszty operacyjne | 2 809,40 | | 63 361,85 | |
| F. | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) | -13 069 080,30 | | -15 184 549,98 | |
| G. | Przychody finansowe | 564,96 | | 1 439,52 | |
| I. | Dywidendy i udziały w zyskach | | | | |
| II. | Odsetki | 564,96 | | 1 439,52 | |
| III. | Inne | 0,00 | | 0,00 | |
| H. | Koszty finansowe | 1 967,97 | | 1 245,40 | |

GLÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

2021.03.17

(rok, miesiąc, dzień)

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

| | | | |
|-----|--|-----------------------|-----------------------|
| I. | Odsetki | 1 967,97 | 1 245,40 |
| II. | Inne | | |
| I. | Zysk (strata) brutto (F+G-H) | -13 070 483,31 | -15 184 355,86 |
| 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) | -13 070 483,31 | -15 184 355,86 |

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1. W pozycji B.III Koszty działalności operacyjnej - Usługi obce - kwota 6.322,50 zł dotyczy konta 976 Wzajemne rozliczenia między jednostkami

W tym:

- 232,50 zł - Powiat Nidzicki

- 6.090,00 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 02 17

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Powiatowego Zarządu Dróg
w Nidzicy

Jacek Dłuski

(kierownik jednostki)

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI

| | | | | | |
|---|--|--|--|--|-------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W NIDZICY 13-100 Nidzica, Kolejowa 29 tel. 089-625-23-13 fax 089-625-41-25 NIP 604-06-88-846 REG. 510750500 | | Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2020 r. | | Adresat: Zarząd Powiatu w Nidzicy Wysłać bez pisma przewodniego | |
| Numer identyfikacyjny REGON 510750500 | | | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| I. | Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | | | 192 949 644,93 | 209 458 428,38 |
| 1. | Zwiększenie funduszu (z tytułu) | | | 26 585 461,70 | 64 957 003,06 |
| 1.1. | Zysk bilansowy za rok ubiegły | | | | |
| 1.2. | Zrealizowane wydatki budżetowe | | | 6 908 933,65 | 36 372 482,61 |
| 1.3. | Zrealizowane płatności ze środków europejskich | | | | |
| 1.4. | Środki na inwestycje | | | 1 330 770,70 | 28 580 882,45 |
| 1.5. | Aktualizacja wyceny środków trwałych | | | | |
| 1.6. | Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne | | | 18 345 757,35 | 3 638,00 |
| 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 | | | | |
| 2. | Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu) | | | 10 076 678,25 | 42 056 680,09 |
| 2.1. | Strata za rok ubiegły | | | 8 544 386,80 | 13 070 483,31 |
| 2.2. | Zrealizowane dochody budżetowe | | | 201 520,75 | 331 514,33 |
| 2.3. | Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły | | | | |
| 2.4. | Dotacje i środki na inwestycje | | | 1 330 770,70 | 28 580 882,45 |
| 2.5. | Aktualizacja środków trwałych | | | | |
| 2.6. | Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych | | | 0,00 | 73 800,00 |
| 2.7. | Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek | | | | |
| 2.8. | Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia | | | | |
| 2.9. | Inne zmniejszenia | | | | |
| II. | Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) | | | 209 458 428,38 | 232 358 751,35 |
| III. | Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | | | -13 070 483,31 | -15 184 355,86 |
| 1. | Zysk netto (+) | | | | |
| 2. | Strata netto (-) | | | -13 070 483,31 | -15 184 355,86 |
| 3. | Nadwyżka środków obrotowych | | | 0,00 | 0,00 |
| IV. | Fundusz (II+,-III) | | | 196 387 945,07 | 217 174 395,49 |

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1. W pozycji I.1.2 kwota 10.137,64 zł dotyczy konta 976 - Wzajemne rozliczenia między jednostkami

W tym:

- 4.047,64 zł - Powiat Nidzicki

- 6.090,00 zł - Centrum Kształcenia Zawodowego w Nidzicy

2. W pozycji I.1.6 kwota 3.638,00 zł dotyczy konta 976 - Wzajemne rozliczenia między jednostkami

W tym:

- 3.638,00 zł - Powiat Nidzicki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ewa Dawidczyk

Ewa Dawidczyk

(główny księgowy)

2021-03-17

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Powiatowego Zarządu Dróg
w Nidzicy

Jacek Dłuski

(kierownik jednostki)