

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W STAROGARDZIE GDAŃSKIM ul. Adama Mickiewicza 9 83-200 Starogard Gdański	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Starostwo Powiatowe
		Wysłać bez pisma przewodniego 76CBB81CD8DEDB13 
Numer identyfikacyjny REGON 191687260	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 trwałe	82 114 305,22	92 454 186,96	A Fundusz	81 559 070,15	92 335 762,10
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	96 248 629,85	107 878 841,28
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	81 462 985,55	91 757 323,99	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-14 689 559,70	-15 543 079,18
A.II.1 Środki trwałe	73 554 792,64	91 590 598,75	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-14 689 559,70	-15 543 079,18
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	73 392 388,93	91 374 415,02	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	46 408,68	20 821,96	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	115 995,03	195 361,77	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 218 460,86	1 092 502,50
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	7 908 192,91	166 725,24	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	567 141,19	395 639,53
A.III Należności długoterminowe	651 319,67	696 862,97	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	30 320,42	46 261,04
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	7 650,00	9 395,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	31 986,75	36 866,35
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	53 174,77	61 571,23

GLÓWNA KSIĘGOWA

[Podpis]
(główny księgowy)

2024-02-21

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Powiatowego Zarządu Dróg
w Starogardzie Gdańskim

[Podpis]
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	176 836,00	2 199,50
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	240 341,93	212 698,70
B Aktywa obrotowe	663 225,79	974 077,64	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	308 018,38	731 204,86	D.II.8 Fundusze specjalne	26 831,32	26 647,71
B.I.1 Materiały	308 018,38	731 204,86	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	26 831,32	26 647,71
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	651 319,67	696 862,97
B.II Należności krótkoterminowe	109 309,16	22 951,37			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	109 309,16	22 951,37			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	245 898,25	219 921,41			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	245 898,25	219 921,41			
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			

GLÓWNA KSIĘGOWA

Marzena Bona

(główny księgowy)

2024-02-21

(rok, miesiąc, dzień)

76CBB81CD8DEDB13

DYREKTOR

Powiatowego Zarządu Dróg
w Starogardzie Gdańskim

Dariusz Kurzyński

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	82 777 531,01	93 428 264,60	Suma pasywów	82 777 531,01	93 428 264,60

Balans przyjęty dnia 21.02.2024r

NACZELNIK
Wydziału Finansowego
Główny Księgowy

Joanna Porazik

GLÓWNA KSIĘGOWA

Marzena Bona

(główny księgowy)

2024-02-21

(rok, miesiąc, dzień)

76CBB81CD8DEDB13

DYREKTOR

Powiatowego Zarządu Dróg
w Starogardzie Gdańskim

Dariusz Kurzyński

(kierownik jednostki)

GLÓWNA KSIĘGOWA


Marzena Bona

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-02-21

(rok, miesiąc, dzień)


76CBB81CD8DEDB13

DYREKTOR

Powiatowego Zarządu Dróg
w Starogardzie Gdańskim


Dariusz Kurzyński

(kierownik jednostki)

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W STAROGARDZIE GDAŃSKIM</p> <p>ul. Adama Mickiewicza 9 83-200 Starogard Gdański</p>	<p>Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</p> <p>sporządzony na dzień: 31-12-2023 r.</p>	<p>Adresat:</p> <p>Starostwo Powiatowe</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>191687260</p>		<p>75311658C339342F</p> 

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

GLÓWNA KSIĘGOWA

Marzena Bona

(główny księgowy)

2024.02.21

rok mies. dzień

DYREKTOR

Powiatowego Zarządu Dróg
w Starogardzie Gdańskim

Dariusz Kurzyński

(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GLÓWNA KSIĘGOWA

Marzena Bona

(główny księgowy)

2024.02.21


rok mies. dzień

DYREKTOR

Powiatowego Zarządu Dróg
w Starogardzie Gdańskim

Dariusz Jurczyński

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W STAROGARDZIE GDAŃSKIM ul. Adama Mickiewicza 9 83-200 Starogard Gdański		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Starostwo Powiatowe	
Numer identyfikacyjny REGON 191687260			Wysłać bez pisma przewodniego 6DC641D97921AD75 	
			sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		633 957,08	716 174,29
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	0,00
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		633 957,08	716 174,29
B.	Koszty działalności operacyjnej		15 401 708,47	16 283 503,57
B.I.	Amortyzacja		5 176 273,34	5 814 052,82
B.II.	Zużycie materiałów i energii		972 361,62	892 376,03
B.III.	Usługi obce		7 938 570,35	8 002 251,85
B.IV.	Podatki i opłaty		228,00	348,00
B.V.	Wynagrodzenia		1 042 068,47	1 260 616,75
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		248 169,37	290 507,68
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		24 037,32	23 350,44
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)		-14 767 751,39	-15 567 329,28
D.	Pozostałe przychody operacyjne		91 861,86	6 609,80
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		1 790,25	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		90 071,61	6 609,80
E.	Pozostałe koszty operacyjne		15 769,11	1 715,10

GŁÓWNA KSIĘGOWA

główny księgowy
Marta Bona

2024-02-21

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Kierownik Jednostki
Powiatowego Zarządu Dróg
w Starogardzie Gdańskim

Dariusz Kurzyński
Dariusz Kurzyński

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	15 769,11	1 715,10
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-14 691 658,64	-15 562 434,58
G.	Przychody finansowe	2 102,91	19 362,69
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	2 102,91	19 362,69
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	3,97	7,29
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	3,97	7,29
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-14 689 559,70	-15 543 079,18
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)	-14 689 559,70	-15 543 079,18

GLÓWNA KSIĘGOWA

Marzena Bona

główny księgowy

2024-02-21

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Powiatowego Zarządu Dróg
w Starogardzie Gdańskim

Dariusz Kurzyński

kierownik jednostki

GLÓWNA KSIĘGOWA

Marzena Bona

główny księgowy

2024-02-21


rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Powiatowego Zarządu Dróg
w Starogardzie Gdańskim

Karol Kurzyński

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W STAROGARDZIE GDAŃSKIM ul. Adama Mickiewicza 9 83-200 Starogard Gdański	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat: Starostwo Powiatowe	
Numer identyfikacyjny REGON 191687260	sporządzone na dzień 31-12-2023 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 29743A0DC6658381 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	85 864 712,98	96 248 629,85	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	33 822 918,98	43 391 979,17	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	21 978 413,96	27 108 647,41	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	11 744 725,92	16 245 581,76	
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	99 779,10	37 750,00	
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	0,00	0,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	23 439 002,11	31 761 767,74	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	11 054 332,20	14 689 559,70	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	639 943,99	826 626,28	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	11 744 725,92	16 245 581,76	
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	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	0,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	96 248 629,85	107 878 841,28	

GLÓWNA KSIĘGOWA

Marzena Bona

główny księgowy

2024-02-21

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Powiatowego Zarządu Dróg
w Starogardzie Gdańskim

Dariusz Jurzyński

kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-14 689 559,70	-15 543 079,18
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-14 689 559,70	-15 543 079,18
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	81 559 070,15	92 335 762,10

GLÓWNA KSIĘGOWA

Marzena Bona

główny księgowy

2024-02-21

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Powiatowego Zarządu Dróg
w Starogardzie Gdańskim

Dariusz Kurzyński

kierownik jednostki

GLÓWNA KSIĘGOWA

Marzena Bona

główny księgowy

2024-02-21

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Powiatowego Zarządu Dróg
w Starogardzie Gdańskim

Dariusz Kurzyński

kierownik jednostki