

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Powiatowa Służba Drogowa Cementowa 3 10-429 Olsztyn		BILANS jednostki budżetowej		Adresat: Zarząd Powiatu w Olsztynie Pl. Bema 5 10-516 Olsztyn	
Numer identyfikacyjny REGON: 510866733				sporządzony na dzień 2021-12-31	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	264 606 883,49	287 951 090,85	A. Fundusz	251 907 227,94	274 695 289,19
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	275 345 661,71	297 275 124,02
II. Rzeczowe aktywa trwałe	251 177 342,30	273 208 551,77	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-23 438 433,77	-22 579 834,83
1. Środki trwałe	224 013 668,28	240 728 450,13	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	40 294 963,19	41 706 173,92	2. Strata netto (-)	-23 438 433,77	-22 579 834,83
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	182 160 594,71	196 520 664,66	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	658 703,69	1 303 718,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	841 401,33	1 157 627,28	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	58 005,36	40 266,27	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	16 141 160,58	17 147 566,01
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	27 163 674,02	32 480 101,64	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	1 151 402,88	684 578,48
III. Należności długoterminowe	13 429 541,19	14 742 539,08	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	685 630,82	9 080,21
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	41 314,90	46 786,10
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	200 685,49	231 330,11
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	6 711,75	6 085,38
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	56 194,62	239 810,98
B. Aktywa obrotowe	3 441 505,03	3 891 764,35	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	413 039,40	412 402,77	8. Fundusze specjalne	160 865,30	151 485,70
1. Materiały	413 039,40	412 402,77	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	160 865,30	151 485,70
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	14 989 757,70	16 462 987,53
II. Należności krótkoterminowe	2 929 734,03	3 218 326,60			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	10 703,00			
2. Należności od budżetów	3 864,75	357,75			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	2 925 869,28	3 207 265,85			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	98 731,60	261 034,98			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	98 731,60	261 034,98			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			

GLÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

Irena Bochno

2022-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Dariusz Kucharski