

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Powiatowa Służba Drogorowa 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 2022-12-31	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	287 951 090,85	316 064 753,61	A. Fundusz	274 695 289,19	301 797 078,17
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	297 275 124,02	331 626 217,42
II. Rzeczowe aktywa trwałe	273 208 551,77	301 097 207,20	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-22 579 834,83	-29 829 139,25
1. Środki trwałe	240 728 450,13	300 112 009,06	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	41 706 173,92	43 608 830,22	2. Strata netto (-)	-22 579 834,83	-29 829 139,25
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	196 520 664,66	250 769 120,51	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1 303 718,00	2 366 418,47	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1. Środki transportu	1 157 627,28	3 329 482,06	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	40 266,27	38 157,80	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	17 147 566,01	18 265 170,46
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	32 480 101,64	985 198,14	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	684 578,48	1 574 323,32
III. Należności długoterminowe	14 742 539,08	14 967 546,41	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	9 080,21	622 460,28
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	933,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	46 786,10	53 121,18
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	231 330,11	261 285,83
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	6 085,38	1 318,93
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	239 810,98	496 628,21
B. Aktywa obrotowe	3 891 764,35	3 997 495,02	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	412 402,77	451 451,70	8. Fundusze specjalne	151 485,70	138 575,89
1. Materiały	412 402,77	451 451,70	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	151 485,70	138 575,89
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	16 462 987,53	16 690 847,14
II. Należności krótkoterminowe	3 218 326,60	3 034 367,04			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	10 703,00	134 470,98			
2. Należności od budżetów	357,75	2 776,15			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	3 207 265,85	2 897 119,91			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	261 034,98	511 676,28			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	261 034,98	511 676,28			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Karolina Białobrzaska
(główny księgowy)

2023-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Dariusz Jędrzejewski
(kierownik jednostki)

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
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			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	291 842 855,20	320 062 248,63	Suma pasywów	291 842 855,20	320 062 248,63

GLÓWNY KSIĘGOWY

Karolina Białobrzaska

(główny księgowy)

2023-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Dariusz Jasiński

(kierownik jednostki)