

|                                                                                                                                                                    |                                                                                    |                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Powiatowy Zarząd Dróg</b><br>ul. Jaktorowska 53<br>96-300 Żyrardów<br>Numer identyfikacyjny REGON<br><b>750152172</b> | <b>BILANS</b><br>jednostki budżetowej<br><br>sporządzony<br>na dzień 31-12-2021 r. | Adresat:<br>Powiat Żyrardowski                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                    |                                                                                    | Wysłać bez pisma przewodniego<br>1C090A2E352BB48B<br> |

| AKTYWA                                                                                                                       | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA                                                              | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe                                                                                                              | 63 668 237,34         | 107 502 412,65      | A Fundusz                                                           | 62 311 831,38         | 96 818 544,28       |
| A.I Wartości niematerialne i prawne                                                                                          | 0,00                  | 0,00                | A.I Fundusz jednostki                                               | 66 787 419,22         | 103 636 457,80      |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe                                                                                                  | 62 311 481,88         | 96 746 766,33       | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | -4 475 587,84         | -6 817 913,52       |
| II.1 Środki trwałe                                                                                                           | 61 959 061,88         | 96 746 766,33       | A.II.1 Zysk netto (+)                                               | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.1 Grunty                                                                                                              | 514 620,60            | 1 949 865,40        | A.II.2 Strata netto (-)                                             | -4 475 587,84         | -6 817 913,52       |
| 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                                                               | 61 330 162,99         | 94 729 220,92       | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                     | 54 978,99             | 45 286,41           | B Fundusze placówek                                                 | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.4 Środki transportu                                                                                                   | 59 299,30             | 22 393,60           | 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                            | 1 474 613,12          | 10 875 453,04       |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)                                                                                  | 352 420,00            | 0,00                | 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                                   | 117 857,66            | 119 806,72          |
| A.III Należności długoterminowe                                                                                              | 1 356 755,46          | 10 755 646,32       | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 842,40                | 3 439,98            |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe                                                                                         | 0,00                  | 0,00                | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 0,00                  | 6 817,00            |
| A.IV.1 Akcje i udziały                                                                                                       | 0,00                  | 0,00                | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 10 043,17             | 24 288,26           |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 54 247,91             | 40 586,53           |

Monika Gąsiorowska  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-04-29  
(rok, miesiąc, dzień)

1C090A2E352BB48B Korekta nr 1

ANDRZEJ PYDZIK  
(kierownik jednostki)



|                                                                                          |            |            |                                                                                          |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe                                              | 0,00       | 0,00       | D.II.5 Pozostałe zobowiązania                                                            | 0,00         | 6 708,13      |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek                                              | 0,00       | 0,00       | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 52 527,60    | 37 875,82     |
| B Aktywa obrotowe                                                                        | 118 207,16 | 191 584,67 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00         | 0,00          |
| B.I Zapasy                                                                               | 65 482,98  | 146 891,96 | D.II.8 Fundusze specjalne                                                                | 196,58       | 91,00         |
| B.I.1 Materiały                                                                          | 65 482,98  | 146 891,96 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                          | 196,58       | 91,00         |
| 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                                                          | 1 356 755,46 | 10 755 646,32 |
| B.II Należności krótkoterminowe                                                          | 0,00       | 17,76      |                                                                                          |              |               |
| 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                                                              | 0,00       | 17,76      |                                                                                          |              |               |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00       | 0,00       |                                                                                          |              |               |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe                                                   | 52 724,18  | 44 674,95  |                                                                                          |              |               |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie                                                         | 0,00       | 0,00       |                                                                                          |              |               |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                         | 52 724,18  | 0,00       |                                                                                          |              |               |
| B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego                                   | 0,00       | 0,00       |                                                                                          |              |               |
| B.III.4 Inne środki pieniężne                                                            | 0,00       | 44 674,95  |                                                                                          |              |               |
| 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       |                                                                                          |              |               |

Monika Gąsiorowska  
(główny księgowy)

2022-04-29  
(rok, miesiąc, dzień)

ANDRZEJ PYDZIK  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

1C090A2E352BB48B Korekta nr 1

Strona 2 z 4

|                                 |                      |                       |                     |                      |                       |
|---------------------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00                 | 0,00                  |                     |                      |                       |
|                                 |                      |                       |                     |                      |                       |
| <b>Suma aktywów</b>             | <b>63 786 444,50</b> | <b>107 693 997,32</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>63 786 444,50</b> | <b>107 693 997,32</b> |

Monika Gąsiorowska  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-04-29  
(rok, miesiąc, dzień)

1C090A2E352BB48B Korekta nr 1

ANDRZEJ PYDZIK  
(kierownik jednostki)

### Wyjaśnienia do bilansu

Korekta bilansu dotyczy: 1) pomniejszenia o kwotę 3,31 zł. zobowiązania wobec budżetów oraz zmiany wartości wyniku finansowego netto (straty netto) i funduszu jednostki. 2) Nieuwzględnienia w Aktywach innych środków pieniężnych oraz w Pasywach sum obcych ( depozytowych, zabezpieczeń wykonania umów) i pozostałych zobowiązań.

Monika Gąsiorowska  
(główny księgowy)

2022-04-29  
(rok, miesiąc, dzień)

ANDRZEJ PYDZIK  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

1C090A2E352BB48B Korekta nr 1

Strona 4 z 4