

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POWIATOWY ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU W ŁOWICZU ul. Jana Pawła II 173/175 99-400 Łowicz	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Powiat Łowicki
		Wysłać bez pisma przewodniego 067C9B27B2332CEE 
Numer identyfikacyjny REGON 750152189	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	100 216 076,35	108 365 959,58	A Fundusz	101 195 822,83	109 342 626,49
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	112 048 368,16	120 942 424,62
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	100 216 076,35	108 365 959,58	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-10 852 545,33	-11 599 798,13
A.II.1 Środki trwałe	99 736 334,32	107 864 530,35	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	413 573,24	413 573,24	A.II.2 Strata netto (-)	-10 852 545,33	-11 599 798,13
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	98 947 265,18	106 960 758,85	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	45 627,31	193 133,23	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	329 868,59	297 065,03	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	339 434,43	469 582,04
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	479 742,03	501 429,23	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	339 434,43	469 582,04
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	14 637,11	24 912,38
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	113 657,23	131 229,11

MAŁGORZATA WASIAK
(główny księgowy)

2024-03-25
(rok, miesiąc, dzień)
067C9B27B2332CEE

ANNA GAJEK-SARWA
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	2 043,57	2 264,93
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	207 472,53	310 306,10
B Aktywa obrotowe	1 319 180,91	1 446 248,95	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	363 464,93	397 320,21	D.II.8 Fundusze specjalne	1 623,99	869,52
B.I.1 Materiały	363 464,93	397 320,21	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 623,99	869,52
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	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	746 619,46	737 753,12			
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	746 619,46	737 753,12			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	209 096,52	311 175,62			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	209 096,52	311 175,62			
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			

MAŁGORZATA WASIAK
(główny księgowy)

2024-03-25
(rok, miesiąc, dzień)
067C9B27B2332CEE

ANNA GAJEK-SARWA
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	101 535 257,26	109 812 208,53	Suma pasywów	101 535 257,26	109 812 208,53

MAŁGORZATA WASIAK
(główny księgowy)

2024-03-25
(rok, miesiąc, dzień)

ANNA GAJEK-SARWA
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

067C9B27B2332CEE

MAŁGORZATA WASIAK

(główny księgowy)

SJO BeSTia


2024-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

067C9B27B2332CEE

ANNA GAJEK-SARWA

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POWIATOWY ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU W ŁOWICZU ul. Jana Pawła II 173/175 99-400 Łowicz Numer identyfikacyjny REGON 750152189		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Powiat Łowicki Wysłać bez pisma przewodniego 1EDE4C14DBC4C0BE 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	391 180,12	442 108,53	
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	391 180,12	442 108,53	
B.	Koszty działalności operacyjnej	11 480 555,44	12 054 549,31	
B.I.	Amortyzacja	7 377 759,30	7 997 518,99	
B.II.	Zużycie materiałów i energii	1 084 203,06	962 099,44	
B.III.	Usługi obce	791 337,61	658 160,55	
B.IV.	Podatki i opłaty	17 507,45	20 734,45	
B.V.	Wynagrodzenia	1 762 772,22	1 944 526,47	
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	439 919,57	465 379,38	
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	7 056,23	6 130,03	
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)	-11 089 375,32	-11 612 440,78	
D.	Pozostałe przychody operacyjne	165 348,64	1 731,94	
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II.	Dotacje	0,00	0,00	
D.III.	Inne przychody operacyjne	165 348,64	1 731,94	
E.	Pozostałe koszty operacyjne	736,44	52 678,40	

MAŁGORZATA WASIAK
główny księgowy

2024-03-25
rok, miesiąc, dzień

ANNA GAJEK-SARWA
kierownik jednostki

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	736,44	52 678,40
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-10 924 763,12	-11 663 387,24
G.	Przychody finansowe	72 532,63	74 744,96
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	72 532,63	74 744,96
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	314,84	11 155,85
H.I.	Odsetki	314,84	11 155,85
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-10 852 545,33	-11 599 798,13
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)	-10 852 545,33	-11 599 798,13

MAŁGORZATA WASIAK

główny księgowy

2024-03-25

rok, miesiąc, dzień

ANNA GAJEK-SARWA

kierownik jednostki

SJO BeSTia

1EDE4C14DBC4C0BE

Wyjaśnienia do sprawozdania

MAŁGORZATA WASIAK
główny księgowy

2024-03-25
rok, miesiąc, dzień

ANNA GAJEK-SARWA
kierownik jednostki

SJO BeSTia

1EDE4C14DBC4C0BE

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.25

Strona 3 z 3

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego .

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	Nazwa jednostki:
	Powiatowy Zarząd Dróg i Transportu w Łowiczu
1.2	Siedziba jednostki:
	ul. Jana Pawła II 173/175
1.3	Adres jednostki:
	99-400 Łowicz
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki:
	Celem działalności jednostki jest stały konsekwentny i zrównoważony rozwój sieci drogowej przyjaznej środowisku, realizacja inwestycji oraz organizacja transportu samochodowego zaspakajając potrzeby Starostwa Powiatowego w Łowiczu oraz powiatowych jednostek organizacyjnych.
2.	Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem:
	01.01.2023 - 31.12.2023 r.
3.	Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe.
	Nie dotyczy
4.	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji).
	W jednostce ewidencji ilościowej podlegają pozostałe środki trwałe w użytkowaniu do kwoty 500,00 zł .Powyżej tej kwoty do kwoty 10 000,00 zł pozostałe środki trwałe podlegają ewidencji ilościowo-wartościowej na koncie 013.Przy zakupie, środki te jednorazowo spisane są w koszty i umarzane na koncie 072. Ewidencją ilościową imienną objęte są drobne przedmioty, materiały, odzież, narzędzia, które są wydawane pracownikom do użytkowania za pokwitowaniem.
5.	Inne informacje.
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

1.	
1.1.	
	<i>Załącznik. Tabela nr 1 i 2</i>
1.2.	Aktualna wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami.
	<i>Załącznik. Tabela nr 3</i>
1.3.	Kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych.
	<i>Załącznik. Tabela nr 4 i Tabela nr 5</i>
1.4.	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto.
	<i>Załącznik. Tabela nr 6</i>
1.5.	Wartość nieamortyzowanych lub nieumorzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu.
	<i>Załącznik. Tabela nr 7</i>
1.6.	Liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych.
	<i>Tabela nr 8</i>
1.7.	Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych).
	<i>Załącznik. Tabela nr 9</i>
1.8.	Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym.
	<i>Załącznik. Tabela nr 10</i>
1.9.	Podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	<i>Tabela nr 11</i>
b)	powyżej 3 do 5 lat
	<i>Tabela nr 11</i>
c)	powyżej 5 lat
	<i>Załącznik. Tabela nr 11</i>

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.
	Załącz. Tabela nr 12
1.11.	Łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń.
	Załącz. Tabela nr 13
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.
	Załącz. Tabela nr 14
1.13.	Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie.
	Załącz. Tabela nr 15
1.14.	Łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie.
	Tabela nr 16
1.15.	Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze.
	Załącz. Tabela nr 16
1.16.	Inne informacje.
	Brak
2.	
2.1.	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów.
	Tabela nr 16
2.2.	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym.
	Załącz. Tabela nr 16
2.3.	Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie.
	Załącz. Tabela nr 16

2.4.	Informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do <i>spraw</i> finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych.
	Nie dotyczy.
2.5.	Inne informacje.
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki.


GLÓWNY KSIĘGOWY

.....
M. Wasiak
 (główny księgowy)

2024.03.26
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 PZD w Łowiczu

.....
mgr inż. Anna Gajek-Sarwa
 (kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POWIATOWY ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU W ŁOWICZU ul. Jana Pawła II 173/175 99-400 Łowicz Numer identyfikacyjny REGON 750152189		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2023 r.		Adresat: Powiat Łowicki Wysłać bez pisma przewodniego A4F459502D677B6B 	
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)				103 465 627,98	112 048 368,16
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)				34 391 305,14	98 915 963,73
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły				0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe				19 230 232,87	19 811 677,47
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich				0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje				15 060 502,60	15 807 457,52
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				100 569,67	478 193,00
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	62 818 635,74
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)				25 808 564,96	90 021 907,27
I.2.1. Strata za rok ubiegły				10 122 119,98	10 852 545,33
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe				575 166,50	463 838,88
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły				0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje				15 060 502,60	31 534 409,34
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				50 775,88	47 171 113,72
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)				112 048 368,16	120 942 424,62

MAŁGORZATA WASIAK
główny księgowy

2024-04-23
rok, miesiąc, dzień

ANNA GAJEK-SARWA
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-10 852 545,33	-11 599 798,13
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-10 852 545,33	-11 599 798,13
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	101 195 822,83	109 342 626,49

MAŁGORZATA WASIAK
główny księgowy

2024-04-23
rok, miesiąc, dzień

ANNA GAJEK-SARWA
kierownik jednostki

MAŁGORZATA WASIAK
główny księgowy

2024-04-23
rok, miesiąc, dzień

ANNA GAJEK-SARWA
kierownik jednostki