


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Zakład Transportu Publicznego w Lipnie ul. Sierakowskiego 10C, 87-600 Lipno 87-600 Lipno	BILANS samorządowego zakładu budżetowego	Adresat:
		Zarząd Powiatu Wysłać bez pisma przewodniego 35402DCA54BC97F0 
Numer identyfikacyjny REGON 365684820	sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	552 450,75	871 767,45	A Fundusz	394 941,58	871 767,45
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	552 450,75	714 258,28
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	552 450,75	871 767,45	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-157 509,17	869 239,82
A.II.1 Środki trwałe	552 450,75	847 267,45	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	869 239,82
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-157 509,17	0,00
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	-711 730,65
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	552 450,75	847 267,45	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	295 384,75	1 058 820,44
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	24 500,00	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	295 384,75	1 054 451,41
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	24 231,94	39 682,17
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	3 333,51	715 684,27
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	34 771,32	39 058,53
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	171 030,36	192 024,23

GLÓWNY KSIĘGOWY

Samanta Kowalska
(główny księgowy)

2022-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

Powiatowy Zakład Transportu Publicznego
w Lipnie

DYREKTOR

Wiesław Kempinski

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	43 299,21	44 603,96
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	137 875,58	1 058 820,44	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	15 534,50	20 868,90	D.II.8 Fundusze specjalne	18 718,41	23 398,25
B.I.1 Materiały	15 534,50	20 868,90	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	18 718,41	23 398,25
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	4 369,03
B.II Należności rótkoterminowe	51 984,74	552 197,52			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	2 765,07	3 314,95			
B.II.2 Należności od budżetów	37 259,67	536 837,57			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	11 960,00	12 045,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	9 752,51	422 570,36			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	8 835,41	420 402,97			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	917,10	2 167,39			
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			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Samanta Kowalska
(główny księgowy)

2022-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

Powiatowy Zakład Transportu Publicznego

w Libnie
DYREKTOR

Wiesław Kempański

Wiesław Kempański

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	60 603,83	63 183,66			
Suma aktywów	690 326,33	1 930 587,89	Suma pasywów	690 326,33	1 930 587,89

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Samanta Kowalska
 Samanta Kowalska
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

35402DCA54BC97F0

Powiatowy Zakład Transportu Publicznego
 w Lipnie

DYREKTOR

Wiesław Kempński

Wiesław Kempński

(kierownik jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Samanta Kowalska
Samanta Kowalska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

35402DCA54BC97F0

Powiatowy Zakład Transportu Publicznego
w Lipnie

DYREKTOR

Wiesław Kempieński

Wiesław Kempieński

(kierownik jednostki)