Jednostronny rachunek zysków i strat z uwzględnieniem bufora

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2023-12	Rok ubiegły
-	A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	7.097.704,15	0,00
*	-	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	7.070.214,34	0,00
	II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	27.489,81	0,00
	III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
	IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
-	B	Koszty działalności operacyjnej	7.542.738,38	0,00
	I	Amortyzacja	839.235,21	0,00
	II	Zużycie materiałów i energii	1.724.755,28	0,00
	III	Usługi obce	843.682,59	0,00
-	IV	Podatki i opłaty, w tym:	74.314,24	0,00
*	-	podatek akcyzowy	0,00	0,00
	V	Wynagrodzenia	3.205.104,14	0,00
-	VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym:	855.633,54	0,00
*	-	emerytalne	0,00	0,00
	VII	Pozostałe koszty rodzajowe	13,38	0,00
	VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
	C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-445.034,23	0,00
-	D	Pozostałe przychody operacyjne	476.617,97	0,00
	I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
	II	Dotacje	0,00	0,00
	III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
	IV	Inne przychody operacyjne	476.617,97	0,00
-	E	Pozostałe koszty operacyjne	462.450,05	0,00
	I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
	II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
	III	Inne koszty operacyjne	462.450,05	0,00
	F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-430.866,31	0,00
-	G	Przychody finansowe	134,82	0,00
-	I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
*	- a)	od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
*	-	w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
*	- b)	od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
*	-	w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
-	II	Odsetki, w tym:	134,82	0,00
*	-	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
-	III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
*	-	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
	V	Inne	0,00	0,00
-	H	Koszty finansowe	3.887,52	0,00
-	I	Odsetki, w tym:	3.887,52	0,00
*	-	dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
-	II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
*	-	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
	IV	Inne	0,00	0,00
	I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-434.619,01	0,00
	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)	-434.619,01	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ewa Birycka

PREZES ZARZĄDU
Grzegorz Pul

ZASTĘPCA PREZESA
Elżbieta Grygorczuk

ZASTĘPCA PREZESA
Dariusz Lipski

Bilans z uwzględnieniem bufora

AKTYWA

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2023-12	Na koniec ub. roku 2023-01-08
-	A	**Aktywa trwałe**	**2.404.470,88**	**0,00**
-	I	**Wartości niematerialne i prawne**	**18.611,61**	**0,00**
	1	**Koszty zakończonych prac rozwojowych**	**0,00**	**0,00**
	2	**Wartość firmy**	**0,00**	**0,00**
	3	**Inne wartości niematerialne i prawne**	**18.611,61**	**0,00**
	4	**Zaliczki na wartości niematerialne i prawne**	**0,00**	**0,00**
-	II	**Rzeczowe aktywa trwałe**	**272.743,29**	**0,00**
-	1	**Środki trwałe**	**235.772,56**	**0,00**
	a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	**0,00**	**0,00**
	b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	**0,00**	**0,00**
	c)	urządzenia techniczne i maszyny	**15.492,44**	**0,00**
	d)	środki transportu	**220.280,12**	**0,00**
	e)	inne środki trwałe	**0,00**	**0,00**
	2	**Środki trwałe w budowie**	**36.970,73**	**0,00**
	3	**Zaliczki na środki trwałe w budowie**	**0,00**	**0,00**
-	III	**Należności długoterminowe**	**2.113.115,98**	**0,00**
	1	**Od jednostek powiązanych**	**0,00**	**0,00**
	2	**Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale**	**0,00**	**0,00**
	3	**Od pozostałych jednostek**	**2.113.115,98**	**0,00**
-	IV	**Inwestycje długoterminowe**	**0,00**	**0,00**
	1	**Nieruchomości**	**0,00**	**0,00**
	2	**Wartości niematerialne i prawne**	**0,00**	**0,00**
-	3	**Długoterminowe aktywa finansowe**	**0,00**	**0,00**
-	a)	w jednostkach powiązanych	**0,00**	**0,00**
	-(1)	**udziały lub akcje**	**0,00**	**0,00**
	-(2)	**inne papiery wartościowe**	**0,00**	**0,00**
	-(3)	**udzielone pożyczki**	**0,00**	**0,00**
	-(4)	**inne długoterminowe aktywa finansowe**	**0,00**	**0,00**
-	b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	**0,00**	**0,00**
	-(1)	**udziały lub akcje**	**0,00**	**0,00**
	-(2)	**inne papiery wartościowe**	**0,00**	**0,00**
	-(3)	**udzielone pożyczki**	**0,00**	**0,00**
	-(4)	**inne długoterminowe aktywa finansowe**	**0,00**	**0,00**
-	c)	w pozostałych jednostkach	**0,00**	**0,00**
	-(1)	**udziały lub akcje**	**0,00**	**0,00**
	-(2)	**inne papiery wartościowe**	**0,00**	**0,00**
	-(3)	**udzielone pożyczki**	**0,00**	**0,00**
	-(4)	**inne długoterminowe aktywa finansowe**	**0,00**	**0,00**
	4	**Inne inwestycje długoterminowe**	**0,00**	**0,00**
-	V	**Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe**	**0,00**	**0,00**
	1	**Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego**	**0,00**	**0,00**
	2	**Inne rozliczenia międzyokresowe**	**0,00**	**0,00**
-	B	**Aktywa obrotowe**	**2.154.293,89**	**3.908,32**
-	I	**Zapasy**	**43.711,37**	**0,00**
	1	**Materiały**	**43.711,37**	**0,00**
	2	**Półprodukty i produkty w toku**	**0,00**	**0,00**
	3	**Produkty gotowe**	**0,00**	**0,00**
	4	**Towary**	**0,00**	**0,00**
	5	**Zaliczki na dostawy i usługi**	**0,00**	**0,00**
-	II	**Należności krótkoterminowe**	**1.395.019,89**	**3.908,32**
-	1	**Należności od jednostek powiązanych**	**500.000,00**	**0,00**
-	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	**500.000,00**	**0,00**
	-(1)	**do 12 miesięcy**	**500.000,00**	**0,00**
	-(2)	**powyżej 12 miesięcy**	**0,00**	**0,00**
	b)	inne	**0,00**	**0,00**
-	2	**Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale**	**0,00**	**0,00**
-	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	**0,00**	**0,00**
	-(1)	**do 12 miesięcy**	**0,00**	**0,00**
	-(2)	**powyżej 12 miesięcy**	**0,00**	**0,00**
	b)	inne	**0,00**	**0,00**
-	3	**Należności od pozostałych jednostek**	**895.019,89**	**3.908,32**
-	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	**0,00**	**0,00**
	-(1)	**do 12 miesięcy**	**0,00**	**0,00**
	-(2)	**powyżej 12 miesięcy**	**0,00**	**0,00**
	b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	**3.100,92**	**0,00**

Bilans z uwzględnieniem bufora

AKTYWA

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2023-12	Na koniec ub. roku 2023-01-08
		c) inne	891.918,97	3.908,32
		d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
-	III	**Inwestycje krótkoterminowe**	**688.072,82**	**0,00**
-	1	**Krótkoterminowe aktywa finansowe**	688.072,82	0,00
-	a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	-(1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
	-(2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	-(3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	-(4)	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
-	b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	-(1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
	-(2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	-(3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	-(4)	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
-	c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	688.072,82	0,00
	-(1)	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	530.527,93	0,00
	-(2)	inne środki pieniężne	95.067,03	0,00
	-(3)	inne aktywa pieniężne	62.477,86	0,00
	2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
	IV	**Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe**	**27.489,81**	**0,00**
	C	**Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy**	**0,00**	**0,00**
	D	**Udziały (akcje) własne**	**0,00**	**0,00**
Suma			**4.558.764,77**	**3.908,32**

Bilans z uwzględnieniem bufora

PASYWA

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2023-12	Na koniec ub. roku 2023-01-08
-	A	**Kapitał (fundusz) własny**	3.172.399,23	-439.478,05
	I	**Kapitał (fundusz) podstawowy**	3.607.017,95	-439.478,05
-	II	**Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:**	0,29	0,00
*	-	nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
-	III	**Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:**	0,00	0,00
*	-	z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
-	IV	**Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:**	0,00	0,00
*	-(1)	tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
*	-(2)	na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
	V	**Zysk (strata) z lat ubiegłych**	0,00	0,00
	VI	**Zysk (strata) netto**	-434.619,01	0,00
	VII	**Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)**	0,00	0,00
-	B	**Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania**	1.386.365,54	443.386,37
-	I	**Rezerwy na zobowiązania**	0,00	0,00
	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
-	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
	-(1)	długoterminowa	0,00	0,00
	-(2)	krótkoterminowa	0,00	0,00
-	3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
	-(1)	długoterminowe	0,00	0,00
	-(2)	krótkoterminowe	0,00	0,00
-	II	**Zobowiązania długoterminowe**	0,00	0,00
	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
-	3	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
	d)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	e)	inne	0,00	0,00
-	III	**Zobowiązania krótkoterminowe**	1.386.365,54	443.386,37
-	1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
-	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	-(1)	do 12 miesięcy	0,00	0,00
	-(2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b)	inne	0,00	0,00
-	2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
-	a)	z tytułu dostaw i usług, w okresie wymagalności:	0,00	0,00
	-(1)	do 12 miesięcy	0,00	0,00
	-(2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b)	inne	0,00	0,00
-	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	1.290.798,51	439.478,05
	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
-	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	22.320,41	10.529,44
	-(1)	do 12 miesięcy	22.320,41	10.529,44
	-(2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	50.569,11	0,00
	f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1.086.546,97	85.289,69
	h)	z tytułu wynagrodzeń	127.915,36	343.596,42
	i)	inne	3.446,66	62,50
	4	Fundusze specjalne	95.567,03	3.908,32
-	IV	**Rozliczenia międzyokresowe**	0,00	0,00
	1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
-	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	-(1)	długoterminowe	0,00	0,00
	-(2)	krótkoterminowe	0,00	0,00
Suma			4.558.764,77	3.908,32

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ewa Birycka

PREZES ZARZĄDU
ZASTĘPCA PREZESA Grzegorz Pul
Dariusz Lipski

ZASTĘPCA PREZESA
Elżbieta Grygorczuk

POWIATOWE PRZEDSIĘBIORSTWO
DROGOWO–BUDOWLANE Sp. z o.o.
16-100 Sokółka, ul. Torowa 12
tel. (085) 711-89-09, (085) 711-89-10
fax (085) 711-22-29
NIP 545-18-26-271, REGON 524128964

INFORMACJA DODATKOWA

I.	**Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:**
1	nazwę jednostki
	Powiatowe Przedsiębiorstwo Drogowo - Budowlane Spółka z o.o.
2	siedzibę jednostki
	16-100 Sokółka ul Torowa 12
3	adres jednostki
	16-100 Sokółka ul Torowa 12
4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Roboty związane z budową dróg i autostrad, Roboty budowlane związane z wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
5	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	02.12.2022 -31.12.2023
6	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Załącznik nr 6
II.	**Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:**
1	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, oraz inwestycji długoterminowych zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego
	Załącznik Nr 1 , Nr 2, Nr 3, Nr 4, Nr 5
2	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	brak
3	Kwota zakończonych prac rozwojowych oraz kwota wartości firmy.
	brak
4	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)
	brak
5	Dane o strukturze własności kapitału podstawowego (zakładowego).

	Wysokość kapitału podstawowego wpisanego w KRS na dzień 09.01.2023 wynosiła 5.000,00 zł. Została wniesiona w gotówce na konto bankowe spółki. Wartość jednego udziału wynosi 100 zł. Liczba udziałów -50. W dniu 12.01.2023 została zawarta umowa pomiędzy Powiatem Sokólskim a Powiatowym Przedsiębiorstwem Drogowo Budowlanym w Sokółce o wniesienie do spółki aportu. Aport został wniesiony w postaci rzeczowej (pozostałe środki trwałe, materiały i wartości niematerialne i prawne) o wartości 1 041 496, 00 zł. Na mocy Uchwały nr 1/2023 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników PPDB Sp. z o.o. podwyższono kapitał do kwoty 1 046 496,00 zł - liczba udziałów – 50 wartość nominalna udziału to 20 929,92 zł. 14 grudnia 2023 roku Uchwałą nr 3/2023 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników PPDB Sp. z o.o. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki podwyższono kapitał do kwoty 4.064.496,00zł Wartość nominalna udziału wynosi 80.929,92 zł .Liczba udziałów -50. Podwyższenie zostało dokonane w gotówce na konto bankowe spółki. Podział udziałów – załącznik nr 7 Na wartość kapitału podstawowego spółki wpływają przejęte po likwidowanej jednostce budżetowej Powiatowym Zarządzie Dróg w Sokółce zobowiązania w wysokości 443 386,37zł, oraz należności w kwocie 3 908,32 zł. Zobowiązania i należności zostały przyjęte przez spółkę zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Sokolskiego w nr LXIV/394/20222 z dnia 17. 11.2022r.
6	Stan na początek roku obrotowego , zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy kapitału zapasowego oraz aktualizacji wyceny.
	Kapitał zapasowy wynosi 0,29 zł - wynika z różnicy miedzy wartością wniesionego aportu a objętymi w zamian udziałami.
7	Propozycje dotyczące pokrycia straty netto/ podziału zysku.
	Strata zostanie pokryta w całości z zysków lat następnych.
8	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	brak
9	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
	brak
10	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy spółka 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
	brak
11	łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku spółki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	brak
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
	Udzielone przez jednostkę gwarancje należytego wykonania umów: Krótkoterminowe – 888 418,97 zł Długoterminowe - 2 113 115,98 zł
13	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych
	Załącznik nr 8
14	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	brak
15	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	Winda dekarska – wartość na dzień 31.12.2023 wyniosła – 36 970,73 zł.

16	Struktura rzeczowa przychodów netto ze sprzedaży produktów towarów i materiałów .
	Załącznik nr 9
17	Informacja o rachunku przepływów pieniężnych.
	Zgodnie z art. 64 ustawy o rachunkowości spółka nie jest zobowiązana do sporządzania rachunku przepływów pieniężnych.
18	Informacja o przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu z podziałem na grupy zawodowe.
	Stan i struktura przeciętnego zatrudnienia w 2023roku w przeliczeniu na pełen etat. Zatrudnienie pracowników od 09.01.2023 – 12 m-cy 2023 roku - 47,8 etatu w tym: - Pracownicy umysłowi (bez osób przebywających na urlopach bezpłatnych) - 7,5 etatu. - Pracownicy na stanowiskach robotniczych (bez osób przebywających na urlopach bezpłatnych) - 32,1 etatu. - osoby przebywające na urlopach bezpłatnych - 8,2
19	Informacja o wynagrodzeniach łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład zarządzających nadzorujących albo administrujących spółek handlowych za rok obrotowy.
	Koszty wynagrodzeń łącznie - 3 205 104,14 w tym wynagrodzenie Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki – 162 000,00 Przeciętne miesięczne wynagrodzenie pracownika przeliczone na dzień 31.12.2023r – 3 468,72 zł. Spółka utworzyła ZFŚS. Odpis w 2023 roku wyniósł -94 262,12 zł
20	Informacja o istotnych zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym oraz ich wpływ na sytuację finansową i majątkową oraz wynik finansowy jednostki.
	brak

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ewa Birycka
(główny księgowy)

2024-04-10
(rok, miesiąc, dzień)

PREZES ZARZĄDU
Grzegorz Pul

ZASTĘPCA PREZESA
Elżbieta Grygorczuk

(Zarząd Spółki)

ZASTĘPCA PREZESA
Dariusz Łoski

POWIATOWE PRZEDSIĘBIORSTWO
DROGOWO–BUDOWLANE Sp. z o.o.
16-100 Sokółka, ul. Torowa 12
tel. (085) 711-89-09, (085) 711-89-10
fax (085) 711-22-29
NIP 545-18-26-271, REGON 524128964

Zał nr 1 Zmiany wartości środków trwałych oraz inwestycji długoterminowych

Lp	Określenie grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego 02.12.2022	zwiększenia				zmniejszenia				Stan na koniec roku obrotowego 31.12.2023
			Z zakupu bezpośredniego	Rozliczenie środków trwałych w budowie	Wniesione w aporcie	inne	Nieodpłatnie przekazanie	Sprzedaż	likwidacja	Przyjęcie na środek trwały (inwestycje)	
1.	Środki trwałe w tym:	0,00	249 454,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 454,54
a)	Grunta (grupa 0)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	Budynki i lokale (grupa 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa 2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d)	Maszyny i urządzenia techniczne (grupa 3-6)	0,00	16 658,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 658,54
e)	środki transportu (grupa 7)	0,00	232 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 796,00
f)	Inne środki trwałe (grupa 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 970,73
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Wartości niematerialne i prawne	0,00	24 936,61	0,00	12 064,57	0,00	0,00	0,00	12 064,57	0,00	24 936,61

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ewa Birycka
Główny Księgowy

10.04.2024
data

PREZES ZARZĄDU
Grzegorz Pul
Zarząd Spółki

ZASTĘPCA PREZESA
Elżbieta Grygorczuk

ZASTĘPCA PREZESA
Dariusz Łipski

POWIATOWE PRZEDSIĘBIORSTWO
DROGOWO–BUDOWLANE Sp. z o.o.
16-100 Sokółka, ul. Torowa 12
tel. (085) 711-89-09, (085) 711-89-10
fax (085) 711-22-29
NIP 545-18-26-271, REGON 524128964

Zał nr 2 Zmiany wartości pozostałych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

Lp.	Określenie grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego 02.12.2022	zwiększenia				zmniejszenia				Stan na koniec roku obrotowego 31.12.2023
			Z zakupu bezpośredniego	Rozliczenie środków trwałych w budowie	Wniesione w aporcie	inne	Nieodpłatne przekazanie	Sprzedaż	likwidacja	inne	
1.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	819,07	0,00	84 937,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 756,52
2.	Pozostałe środki trwałe	0,00	64 202,94	0,00	722 226,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	786 429,15
a)	Budynki i lokale (grupa 1)	0,00	0,00	0,00	21 881,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 881,44
b)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa 2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	Maszyny i urządzenia techniczne (grupa 3-6)	0,00	58 868,20	0,00	457 148,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516 016,80
d)	środki transportu (grupa 7)	0,00	0,00	0,00	19 400,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 400,60
e)	Inne środki trwałe (grupa 8)	0,00	5 334,74	0,00	223 795,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 130,31

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ewa Birycka
.....
Główny Księgowy

10.04.2024
.....
data

PREZES ZARZĄDU
Grzegorz Pul
.....
Zarząd Spółki

ZASTĘPCA PREZESA
Elżbieta Grygorczuk

ZASTĘPCA PREZESA
Dariusz Lipski

POWIATOWE PRZEDSIĘBIORSTWO
DROGOWO–BUDOWLANE Sp. z o.o.
16-100 Sokółka, ul. Torowa 12
tel. (085) 711-89-09, (085) 711-89-10
fax (085) 711-22-29
NIP 545-18-26-271, REGON 524128964

Zał nr 3 Zmiany wartości środków trwałych i inwestycji długoterminowych (umorzenie)

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie Stan na początek roku obrotowego 02.12.2022	zwiększenia			zmniejszenia				Umorzenie Stan na koniec roku obrotowego 31.12.2023
			Amortyzacja	Aktualizacja wyceny	Otrzymane	Przekazanie nieodpłatne	likwidacja	sprzedaż	inne	
1	Środki trwałe w tym	0,00	13 681,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 681,98
a)	Grunta – prawo wieczystego użytkowania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	Budynki i lokale (grupa 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa 2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d)	Maszyny i urządzenia techniczne (grupa 3-6)	0,00	1 166,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 166,10
e)	środki transportu (grupa 7)	0,0	12 515,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 515,88
f)	Inne środki trwałe (grupa 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	18 389,57	0,00	0,00	0,00	12 064,57	0,00	0,00	6325,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ewa Birycka

.....
Główny Księgowy

10.04.2024
.....
data

PREZES ZARZĄDU
Grzegorz Eut
.....
Zarząd Spółki

ZASTĘPCA PREZESA
Elżbieta Grygorczuk

ZASTĘPCA PREZESA
Dariusz Łipski

POWIATOWE PRZEDSIĘBIORSTWO
DROGOWO–BUDOWLANE Sp. z o.o.
16-100 Sokółka, ul. Torowa 12
tel. (085) 711-89-09, (085) 711-89-10
fax (085) 711-22-29
NIP 545-18-26-271, REGON 524128964

Zał nr 4 Zmiany wartości umorzenia pozostałych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie Stan na początek roku obrotowego 02.12.2022	zwiększenia			zmniejszenia				Umorzenie Stan na koniec roku obrotowego 31.12.2023
			Amortyzacja	Aktualizacja wyceny	inne	Przekazanie nieodpłatne	likwidacja	sprzedaż	inne	
1	Wartości niematerialne i prawne	0,00	85 756,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 756,52
2	Pozostałe środki trwałe w tym	0,00	786 429,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	786 429,15
a)	Budynki i lokale (grupa 1)	0,00	21 881,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 881,44
b)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa 2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	Maszyny i urządzenia techniczne (grupa 3-6)	0,00	516 016,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516 016,80
d)	środki transportu (grupa 7)	0,00	19 400,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 400,60
e)	Inne środki trwałe (grupa 8)	0,00	229 130,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 130,31

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ewa Birycka
.....
Główny Księgowy

10.04.2024
.....
data

PREZES ZARZĄDU
Grzegorz Pel
.....
Zarząd Spółki

ZASTĘPCA PREZESA
Elżbieta Grygorczuk

ZASTĘPCA PREZESA
Dariusz Lipski

POWIATOWE PRZEDSIĘBIORSTWO
DROGOWO–BUDOWLANE Sp. z o.o.
16-100 Sokółka, ul. Torowa 12
tel. (085) 711-89-09, (085) 711-89-10
fax (085) 711-22-29
NIP 545-18-26-271, REGON 524128964

Zał nr 5 Zmiany wartości netto wartości środków trwałych

	Wyszczególnienie	Wartość netto środków trwałych na początek roku obrotowego 02.12.2022 (wartość początkowa minus umorzenie)	Wartość netto środków trwałych na koniec roku obrotowego 31.12.2023 (wartość początkowa minus umorzenie)
1	Grunta (grupa 0)	0,00	0,00
2	Budynki i lokale (grupa 1)	0,00	0,00
3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa 2)	0,00	0,00
4	Maszyny i urządzenia techniczne (grupa 3-6)	0,00	15 492,44
5	środki transportu (grupa 7)	0,00	220 280,12
6	Inne środki trwałe (grupa 8)	0,00	0,00
7	Wartości niematerialne i prawne	0,00	18 611,61

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ewa Birycka
.....
Główny Księgowy

10.04.2024
.....
data

PREZES ZARZĄDU
Grzegorz Puł
.....
Zarząd Spółki

ZASTĘPCA PREZESA
Elżbieta Grygorczuk

ZASTĘPCA PREZESA
Dariusz Lipski

POWIATOWE PRZEDSIĘBIORSTWO
DROGOWO-BUDOWLANE Sp. z o.o.
16-100 Sokółka, ul. Torowa 12
tel (085) 711-89-09, (085) 711-89-10
fax (085) 711-22-29
NIP 545-18-26-271, REGON 524128964

Zał. Nr 6

Przyjęte zasady rachunkowości

Metody wyceny aktywów i pasywów oraz metoda sporządzania rachunku zysków i strat

W roku obrotowym ...2023..... stosowano zasady wynikające z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2023 poz. 120, 295,1598 ze zm.),

Środki trwałe

Środki trwałe wyceniane były według kosztów wytworzenia lub zakupu. Środki trwałe o wartości początkowej powyżej 10 000,- zł ujmujemy na koncie 011, umarzamy według stawek amortyzacyjnych określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się począwszy od miesiąca następnego po miesiącu przyjęcia środka trwałego do użytkowania z uwzględnieniem stawek amortyzacyjnych. Środki trwałe amortyzujemy metodą liniową.

Pozostałe środki trwałe – środki trwałe o wartości początkowej do 10 000,- zł brutto, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszty uzyskania przychodu w 100% ich wartości w miesiącu oddania do używania. Pozostałe środki trwałe ujmujemy na koncie 013 „pozostałe środki trwałe" i umarzamy w pełnej wartości spisując w koszty jednorazowo w miesiącu przyjęcia do użytkowania. Do pozostałych środków trwałych zaliczamy składniki majątku, o wartości początkowej wyższej niż 1 000,- zł. oraz bez względu na wartość zaliczamy komputery, akcesoria komputerowe, monitory, telefony komórkowe.

Wartości niematerialne i prawne

Wartości Niematerialne i Prawne – to nabyte przez jednostkę zaliczane do aktywów trwałych prawa majątkowe nadające się do gospodarczego wykorzystania o przewidywanym okresie ekonomicznej dłuższym niż rok, przeznaczone do używania na potrzeby jednostki, a w szczególności licencje i koncesje

Wartości niematerialne i prawne wyceniane były według rzeczywistych kosztów ich uzyskania.

Nieruchomości ewidencjonuje się i wycenia według zasad stosowanych do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych .

Zapasy materiałów, towarów, produktów gotowych, półproduktów i produktów w toku

Materiały wycenia się według ceny nabycia lub zakupu. Materiały zakupione w jednostce są wydawane bezpośrednio do zużycia i księgowane w koszty za wyjątkiem paliw zakupywanych do zbiorników.. Materiały uważa się za zużyte w momencie wydania ich do użytku. Paliwo zakupione do zbiorników w trakcie roku księgowane jest na koncie 310 i odnoszone w koszty na koniec każdego miesiąca zgodnie z zestawieniem zużycia paliwa sporządzone przez odpowiedzialną osobę. Rozchód przyjętych na magazyn materiałów wycenia się po cenach nabycia tych składników, które jednostka najwcześniej nabyła zasadą „pierwsze weszło-pierwsze wyszło".

Na dzień 31 grudnia przeprowadza się inwentaryzację i ujmuje się na koncie materiałów zapas paliwa, oleju opałowego i materiałów które zostały zakupione ale z różnych przyczyn nie wydane do zużycia. Wycena – według cen zakupu.

Inwestycje krótkoterminowe

Wycenia inwestycji krótkoterminowych następuje według ceny zakupu lub nabycia.

Inwestycje – aktywa posiadane przez jednostkę w celu osiągnięcia z nich korzyści ekonomicznych, wynikających z przyrostu wartości tych aktywów. Zalicza się do nich następujące wydatki majątkowe:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne;
- inwestycje finansowe,
- inwestycje niematerialne

Pozostałe zasady stosowane przez jednostkę

1. Rok obrotowy – rok budżetowy (od 1 stycznia do 31 grudnia)
   PPDB Spółka z o.o. dla celów ewidencyjnych rozliczeniowych i sprawozdawczych ustalił rok budżetowy- rok kalendarzowy jako rok obrotowy.
2. Dzień bilansowy – dzień na który sporządza się sprawozdanie finansowe tj. dzień 31 grudnia.
3. Faktury dotyczące kosztów miesiąca księgujemy w koszty miesiąca, którego dotyczy faktura jeżeli wpłynie do Spółki do dnia 20 następnego miesiąca bądź do dnia wpłaty podatku dochodowego od osób prawnych do Urzędu Skarbowego.
4. Zobowiązania – wynikający z przeszłych zdarzeń obowiązek wykonania świadczeń o wiarygodnie określonej wartości, które spowodują wykorzystanie już posiadanych lub przyszłych aktywów jednostki. Zobowiązania wykazywane się na koncie rozrachunków z dostawcami. Na dzień bilansowy zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty.
5. Należności – określona należność podatkowa, opłata lub niepodatkowa należność podlegająca zapłaceniu. Należności na dzień bilansowy wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty.
6. Rachunek zysków i strat spółka sporządza metodą porównawczą.
7. Roczne sprawozdanie Spółki nie podlega badaniu.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ewa Birycka

PREZES ZARZĄDU
Grzegorz Puk

ZASTĘPCA PREZESA
Elżbieta Grygorczuk

ZASTĘPCA PREZESA
Dariusz Lipski

10.04.2024

POWIATOWE PRZEDSIĘBIORSTWO
DROGOWO–BUDOWLANE Sp. z o.o.
16-100 Sokółka, ul. Torowa 12
tel. (085) 711-89-09, (085) 711-89-10
fax (085) 711-22-29
NIP 545-18-26-271, REGON 524128964

Zał. nr 7

Powiatowe Przedsiębiorstwo Drogowo-Budowlane Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sokółce

Lista wspólników według stanu na dzień 31.12.2023 r.

Imię i nazwisko / Nazwa	Liczba udziałów	Wartość jednego udziału	Wartość udziałów łącznie	Adres do doręczeń
Powiat Sokólski	*50*	*80 929,92 zł*	*4 046 496,00 zł*	*ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8 16-100 Sokółka*

Powiat Sokólski jest reprezentowany przez Zarząd Powiatu Sokólskiego, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8, 16-100 Sokółka w osobach:

1. Piotr Rećko, adres do doręczeń: ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8, 16-100 Sokółka
2. Jerzy Białomyzy, adres do doręczeń: ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8, 16-100 Sokółka
3. Bożena Jolanta Jelska-Jaroś, adres do doręczeń: ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8, 16-100 Sokółka
4. Romuald Gromacki, adres do doręczeń: ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8, 16-100 Sokółka
5. Kazimierz Łabieniec, adres do doręczeń: ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8, 16-100 Sokółka

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ewa Birycka

PREZES ZARZĄDU
Grzegorz Pul

ZASTĘPCA PREZESA
Elżbieta Grygorczuk

ZASTĘPCA PREZESA
Dariusz Lipski

POWIATOWE PRZEDSIĘBIORSTWO
DROGOWO–BUDOWLANE Sp. z o.o.
16-100 Sokółka, ul. Torowa 12
tel. (085) 711-89-09, (085) 711-89-10
fax (085) 711-22-29
NIP 545-18-26-271, REGON 524128964

Zał. Nr 8

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

	Wyszczególnienie	Stan na dzień rozpoczęcia działalności 02.12.2022r.	Stan na dzień 31.12.2023r.
1	Polisy ubezpieczeniowe OC i AC pojazdów	0,00	1 890,87
2	Programy i licencje komputerowe	0,00	4 723,62
3	Prenumeraty	0,00	12 912,54
4	Polisa OC spółki	0,00	5 170,78
5	szkolenia	0,00	2 792,00
6		0,00	0,00
7		0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ewa Birycka
.....
Główny Księgowy

10.04.2024
.....
data

PREZES ZARZĄDU
Grzegorz Pul
.....
Zarząd Spółki

ZASTĘPCA PREZESA
Elżbieta Grygorczuk

ZASTĘPCA PREZESA
Dariusz Lipski

POWIATOWE PRZEDSIĘBIORSTWO
DROGOWO–BUDOWLANE Sp. z o.o.
16-100 Sokółka, ul. Torowa 12
tel. (085) 711-89-09, (085) 711-89-10
fax (085) 711-22-29
NIP 545-18-26-271, REGON 524128964

Załącznik nr 9

Struktura rzeczowa przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

Lp.	Kontrakt	Sprzedaż netto (krajowa) w 2023 roku
1	Bieżące utrzymanie dróg	1 257 232,86 zł
2	Wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu robót ogólnobudowlanych oraz instalacyjnych w obiekcie budowlanym wraz z zagospodarowaniem terenu w budynku przeznaczonym pod placówkę opiekuńczo-wychowawczą typu rodzinnego w Chorużowcach	666 666,67 zł
3	Wykonanie robót polegających na zagospodarowaniu terenu przy placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego w Czuprynowie	145 528,45 zł
4	Pełnienie funkcji inwestora zastępczego podczas realizacji inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1249B Nowy Dwór - Kudrawka - Siderka - Sidra wraz z wykonaniem obiektu inżynierskiego k/m Siderka na terenie Gminy Nowy Dwór i Sidra w Powiecie Sokólskim"	345 528,45 zł
5	Pełnienie funkcji inwestora zastępczego podczas realizacji inwestycji pn. „Przebudowa układu komunikacyjnego dróg w Powiecie Sokólskim na terenie Gmin Dąbrowa Białostocka i Suchowola - Część I Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1253B na odcinku Dąbrowa Białostocka - Stock - Różanystok wraz z przebudową obiektu inżynierskiego w m. Łozowo na terenie Gminy Dąbrowa Białostocka w Powiecie Sokólskim - Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1253B na odcinku Dąbrowa Białostocka - Stock – Różanystok"	288 617,89 zł
6	Pełnienie funkcji inwestora zastępczego podczas realizacji inwestycji pn. „Przebudowa układu komunikacyjnego dróg w Powiecie Sokólskim na terenie Gmin Dąbrowa Białostocka i Suchowola - Cz. III Przebudowa drogi powiatowej nr 1340B Domuraty - Małowista - Zwierzyniec Wielki - Zwierzyniec Mały - Miedzianowo - Dąbrowa Białostocka"	15 447,15 zł
7	Pełnienie funkcji Inwestora zastępczego podczas realizacji inwestycji pn. „Przebudowa ciągu komunikacyjnego Ostrów Południowy - Ostrów Nowy - Górany - Leszczany - Nietupa - Szaciły - Kruszyniany na odcinku Nietupa - Szaciły - Kruszyniany wraz z budową mostu na rz. Nietupa na terenie Gminy Krynki" Część 1. Przebudowa ciągu komunikacyjnego Ostrów Południowy - Ostrów Nowy - Górany - Leszczany - Nietupa - Szaciły - Kruszyniany na odcinku Nietupa - Szaciły - Kruszyniany na terenie Gminy Krynki w Powiecie Sokólskim"	121 626,02 zł
8	Pełnienie funkcji Inwestora zastępczego podczas realizacji inwestycji pn. „Przebudowa ciągu komunikacyjnego Ostrów Południowy - Ostrów Nowy - Górany - Leszczany - Nietupa - Szaciły - Kruszyniany na odcinku Nietupa - Szaciły - Kruszyniany wraz z budową mostu na rz. Nietupa na terenie Gminy Krynki" Część 2 Budowa mostu na rz. Nietupa w ciągu drogi powiatowej nr 1286B Nietupa - Szaciły - Kruszyniany na terenie Gminy Krynki w Powiecie Sokólskim"	30 406,50 zł
9	Wykonanie robót polegających na remoncie budynku z przeznaczeniem na placówkę opiekuńczo - wychowawcza typu rodzinnego w miejscowości Kuźnica, ul. Sokólska 16, 16-123 Kuźnica	1 047 154,47 zł
10	Pełnienie funkcji Inwestora zastępczego podczas realizacji inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1246B Chilmony - Dubaśno wraz z wykonaniem obiektu inżynierskiego na terenie gminy Nowy Dwór w Powiecie Sokólskim"	52 845,53 zł
11	Pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego podczas realizacji inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1281B Krynki - Górany na terenie Gminy Krynki w Powiecie Sokólskim wraz z usuwaniem skutków klęski żywiołowej"	21 658,54 zł
12	Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie budynku z przeznaczeniem na placówkę opiekuńczo-wychowawczą typu rodzinnego w Dąbrowie Białostockiej	54 870,10 zł
13	Wykonanie robót budowlanych polegających na realizacji zadania Rozwój Infrastruktury Społecznej w Powiecie Sokólskim pn. utworzenie domu dla matek	1 884 420,32 zł

	z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży w Powiecie Sokólskim oraz utworzenie Centrum Opiekuńczo - mieszkalnego w Powiecie Sokólskim - Część I zamówienia - utworzenie domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży w Powiecie Sokólskim	
14	Wykonanie robót budowlanych polegających na realizacji zadania: Rozwój Infrastruktury społecznej w Powiecie Sokólskim pn. utworzenie domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży w Powiecie Sokólskim oraz utworzenie Centrum Opiekuńczo - mieszkalnego w Powiecie Sokólskim - część II zamówienia - utworzenie Centrum Opiekuńczo - mieszkalnego w Powiecie Sokólskim	243 902,44 zł
15	Utworzenie dwóch mieszkań chronionych dla osób z niepełnosprawnościami, w budynku zlokalizowanym w miejscowości Sieruciowce w formie zaprojektuj i wybuduj - część I zamówienia - utworzenie mieszkania chronionego dla osób z niepełnosprawnościami na parterze budynku	243 902,44 zł
16	Utworzenie dwóch mieszkań chronionych dla osób z niepełnosprawnościami, w budynku zlokalizowanym w miejscowości Sieruciowce w formie zaprojektuj i wybuduj - część II zamówienia - utworzenie mieszkania chronionego dla osób z niepełnosprawnościami na piętrze budynku	243 902,44 zł
17	Budowa boiska przy Zespole Szkół w Sokółce i Zespole Szkół Rolniczych	406 504,07 zł
	Ogółem sprzedaż netto	**7 070 214,34 zł**

Kwota netto otrzymanych zaliczek nierozliczonych w 2023 roku

Lp.	Kontrakt	Kwota netto
1	Pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego podczas realizacji inwestycji "Przebudowa drogi powiatowej nr 1281B Krynki - Górany na terenie Gminy Krynki w Powiecie Sokólskim wraz z usuwaniem skutków klęski żywiołowej"	18 048,78 zł
2	Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie budynku z przeznaczeniem na placówkę opiekuńczo-wychowawczą typu rodzinnego w Dąbrowie Białostockiej	32 520,33 zł
	Ogółem	**50 569,11 zł**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ewa Birycka

PREZES ZARZĄDU
Grzegorz Pal

ZASTĘPCA PREZESA
Elżbieta Grygorczuk

ZASTĘPCA PREZESA
Dariusz Lipski

OWIATOWE PRZEDSIĘBIORSTWO
DROGOWO-BUDOWLANE Sp. z o.o.
16-100 Sokółka, ul. Torowa 12
tel. (085) 711-89-09, (085) 711-89-10
fax (085) 711-22-29
NIP 545-18-26-271, REGON 524128964

Ustalenie wyniku finansowego następuje według następującego schematu:

1. Zamkniecie kont wynikowych i przeksięgowanie na konto wyniku finansowego (860) wszystkich zrealizowanych i należnych przychodów oraz kosztów związanych z przychodami, a także podatku dochodowego i innych obciążeń wyniku,
2. Saldo Ma konta wyniku finansowego oznacza zysk netto spółki, a saldo Wn informuje o stracie netto.
3. Saldo konta wyniku finansowego wykazuje się w Bilansie w pozycji zysk (strata) netto.
4. Kwota z pozycji Bilansu zysk (strata) netto jest równa kwocie z pozycji zysk (strata) netto w Rachunku zysków i strat.

Spółka sporządza Rachunek zysków i strat metodą porównawczą.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ewa Birycka

ZASTĘPCA PREZESA
Elżbieta Grygorczuk

PREZES ZARZĄDU
Grzegorz Pul

ZASTĘPCA PREZESA
Dariusz Lipski