

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

**POWIATOWY ZARZĄD DRÓG
W ZDUŃSKIEJ WOLI**
ul. Królewska 10
98-220 ZDUŃSKA WOLA

BILANS

jednostki budżetowej

Adresat

Zarząd Powiatu
Zduńskowski

Numer identyfikacyjny REGON

364073681

sporządzony na dzień **31.12.2018 roku**

Wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	703 044,92	910 381,65	A. Fundusz	558 805,62	612 436,07
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	2 771 598,10	3 511 771,93
II. Rzeczowe aktywa trwałe	703 044,92	910 381,65	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 212 792,48	-2 899 335,86
1. Środki trwałe	683 044,92	690 381,65	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	27 025,55	27 025,55	2. Strata netto (-)	-2 212 792,48	-2 899 335,86
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) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	50 204,47	44 098,87	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	215 422,70	183 371,53			
1.4. Środki transportu	360 599,55	400 253,38	B. Fundusze placówek		
1.5. Inne środki trwałe	29 792,65	35 632,32	C. Państwowe fundusze celowe		
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	20 000,00	220 000,00			
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)					
III. Należności długoterminowe					
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	186 520,15	344 381,51
1.1. Akcje i udziały			I. Zobowiązania długoterminowe		
1.2. Inne papiery wartościowe			II. Zobowiązania krótkoterminowe	186 520,15	344 381,51
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	81 923,27	203 235,41
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			2. Zobowiązania wobec budżetów	8 166,35	10 183,00
B. Aktywa obrotowe	42 280,85	46 435,93	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	35 406,95	48 170,32
I. Zapasy	35 273,10	35 450,55	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	60 050,83	80 358,25
1.1. Materiały	35 273,10	35 450,55	5. Pozostałe zobowiązania	80,00	703,40
1.2. Półprodukty i produkty w toku			6. Sumy obce (depozyty, zabezpieczenie wykonania umów)	2,68	3,18
1.3. Produkty gotowe					
1.4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	6 115,00	9 254,25	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe		

1.1. Należności z tytułu dostaw i usług				i z tytułu dochodów budżetowych			
1.2. Należności od budżetów				8. Fundusze specjalne		890,07	1 727,95
1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń				8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		890,07	1 727,95
1.4. Pozostałe należności	6 115,00		9 254,25	8.2. Inne fundusze			
1.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe				III. Rezerwy na zobowiązania			
i z tytułu dochodów budżetowych				IV. Rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	892,75		1 731,13				
1. Środki pieniężne w kasie							
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	892,75		1 731,13				
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego							
4. Inne środki pieniężne							
5. Akcje lub udziały							
6. Inne papiery wartościowe							
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe							
IV. Rozliczenia międzyokresowe							
SUMA AKTYWÓW	745 325,77		956 817,58	SUMA PASYWÓW		745 325,77	956 817,58

Wzajemne wyłączenia między jednostkami - Zobowiązania poz. D. II.1. - 1 640,23 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 POWIATOWY ZARZĄD DRÓG
 W ŻELAZOWIE
 (Główny Księgowy) na Królikowska

2019. 09-12.
 Rok, miesiąc, dzień

STAROSTA
 Kierownik jednostki obsługującej

POMOC ADMINISTRACYJNA

SPD
 Martyna Koper

KIEROWNIK
 REFERATU DS. FINANSOWO-KSIĘGOWYCH

Lidia Papużyńska