

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

BILANS
jednostki budżetowej

Adresat

Zarząd Powiatu
Zduńskowski

Numer identyfikacyjny REGON

364073681

sporządzony na dzień **31.12.2019 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	910 381,65	782 618,07	A. Fundusz	612 436,07	722 725,04
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	3 511 771,93	3 471 148,62
II. Rzeczowe aktywa trwałe	910 381,65	782 618,07	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 899 335,86	-2 748 423,58
1. Środki trwałe	690 381,65	562 618,07	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	27 025,55	27 025,55	2. Strata netto (-)	-2 899 335,86	-2 748 423,58
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00		III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	44 098,87	37 993,27	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	183 371,53	132 388,61			
1.4. Środki transportu	400 253,38	325 178,14	B. Fundusze placówek		
1.5. Inne środki trwałe	35 632,32	40 032,50	C. Państwowe fundusze celowe		
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	220 000,00	220 000,00			
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)					
III. Należności długoterminowe					
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00		D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	344 381,51	121 493,85
1.1. Akcje i udziały			I. Zobowiązania długoterminowe		
1.2. Inne papiery wartościowe			II. Zobowiązania krótkoterminowe	344 381,51	121 493,85
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	203 235,41	21 070,16
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			2. Zobowiązania wobec budżetów	10 183,00	7 301,00
B. Aktywa obrotowe	46 435,93	61 600,82	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	48 170,32	15 139,30
I. Zapasy	35 450,55	54 857,88	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	80 358,25	75 656,27
1.1. Materiały	35 450,55	54 857,88	5. Pozostałe zobowiązania	703,40	571,40
1.2. Półprodukty i produkty w toku			6. Sumy obce (depozyty, zabezpieczenie wykonania umów)	3,18	3,85
1.3. Produkty gotowe			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe		
1.4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	9 254,25	4 986,22			

Fl. 3035 v.16 2020

1.1. Należności z tytułu dostaw i usług				i z tytułu dochodów budżetowych			
1.2. Należności od budżetów				8. Fundusze specjalne		1 727,95	1 752,87
1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń				8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socialnych		1 727,95	1 752,87
1.4. Pozostałe należności	9 254,25	4 986,22		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	1 731,13	1 756,72					
1. Środki pieniężne w kasie							
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 731,13	1 756,72					
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	956 817,58	844 218,89	SUMA PASYWÓW	956 817,58	844 218,89		

Wzajemne wyłączenia między jednostkami - brak

GŁÓWNY KSIĘGOWY
POWIATOWEGO URZĘDU DRÓG

(Główny księgowy)

2020-09-16

Rok, miesiąc, dzień

STARSZA

Hanna Wędrlik

Kierownik jednostki obsługującej

INSPEKTOR

Martyna Koper

KIEROWNIK
REFERATU DS. FINANSÓW I KSIĘGOWYCH
GŁÓWNY KSIĘGOWY
STAROSTWA POWIATOWEGO
MICHAIŁOWO
MICHAIŁOWO