

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Dróg Powiatowych ul. 1 Maja 61 87-200 Wąbrzeźno	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie
		Wysłać bez pisma przewodniego ODF696956A4C4C74 
Numer identyfikacyjny REGON 871126407	sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	3 456 582,15	6 149 225,80	A Fundusz	2 165 459,82	4 675 624,89
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 482 352,03	6 186 218,85
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 214 695,11	4 693 445,66	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 316 892,21	-1 510 593,96
A.II.1 Środki trwałe	2 085 414,26	4 550 185,86	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 316 892,21	-1 510 593,96
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	2 029 338,06	4 505 013,36	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	52 250,40	42 090,60	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	3 825,80	3 081,90	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 336 816,75	1 552 546,08
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	129 280,85	143 259,80	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	94 929,71	96 765,94
A.III Należności długoterminowe	1 241 887,04	1 455 780,14	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	46 631,35	23 405,30
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	55,00	4 043,84
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	18 146,46	24 794,58
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	24 650,00	24 709,25

Krzysztof Goleń
(główny księgowy)

2019-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

Karol Sławomir Samecki
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

ODF696956A4C4C74

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	2 974,21	15 285,86
B Aktywa obrotowe	45 694,42	78 945,17	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	40 247,52	56 334,70	D.II.8 Fundusze specjalne	2 472,69	4 527,11
B.I.1 Materiały	40 247,52	56 334,70	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 472,69	4 527,11
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	1 241 887,04	1 455 780,14
B.II Należności krótkoterminowe	1 575,00	6 073,50			
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	1 575,00	6 073,50			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 871,90	16 536,97			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 871,90	16 536,97			
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			

Krzysztof Goleń
(główny księgowy)

2019-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

Karol Sławomir Samecki
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

ODF696956A4C4C74

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	3 502 276,57	6 228 170,97	Suma pasywów	3 502 276,57	6 228 170,97

 Krzysztof Goleń
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

 2019-03-22
 (rok, miesiąc, dzień)
 0DF696956A4C4C74

 Karol Sławomir Samecki
 (kierownik jednostki)

Krzysztof Goleń
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-22
(rok, miesiąc, dzień)
0DF696956A4C4C74

Karol Sławomir Samecki
(kierownik jednostki)