

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 FAB587FAC3B2D589 
Numer identyfikacyjny REGON 871126407	sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	6 149 225,80	6 071 710,14	A Fundusz	4 675 624,89	4 405 263,17
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	6 186 218,85	6 457 703,10
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	4 693 445,66	4 501 828,80	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 510 593,96	-2 052 439,93
A.II.1 Środki trwałe	4 550 185,86	4 314 582,36	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 510 593,96	-2 052 439,93
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	4 505 013,36	4 280 313,56	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	42 090,60	31 930,80	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	3 081,90	2 338,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 552 546,08	1 667 701,77
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	143 259,80	187 246,44	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	96 765,94	97 820,43
A.III Należności długoterminowe	1 455 780,14	1 569 881,34	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	23 405,30	45 744,79
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	4 043,84	2 324,50
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	24 794,58	20 801,56
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	24 709,25	27 694,00

Krzysztof Goleń
(główny księgowy)

2020-03-19
(rok, miesiąc, dzień)

Karol Sławomir Samecki
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

FAB587FAC3B2D589

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	19,41
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	15 285,86	0,02
B Aktywa obrotowe	78 945,17	1 254,80	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	56 334,70	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	4 527,11	1 236,15
B.I.1 Materiały	56 334,70	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 527,11	1 236,15
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	1 455 780,14	1 569 881,34
B.II Należności krótkoterminowe	6 073,50	756,00			
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	6 073,50	756,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	16 536,97	498,80			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	16 536,97	497,17			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	1,63			
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)

2020-03-19
(rok, miesiąc, dzień)

Karol Sławomir Samecki
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

FAB587FAC3B2D589

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	6 228 170,97	6 072 964,94	Suma pasywów	6 228 170,97	6 072 964,94

Krzysztof Goleń
(główny księgowy)

2020-03-19
(rok, miesiąc, dzień)

Karol Sławomir Samecki
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

FAB587FAC3B2D589

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do bilansu**Uwagi do pozycji "Pasywa"**

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D.II.5	Pozostałe zobowiązania	14,41+5,00

Krzysztof Goleń
(główny księgowy)

2020-03-19
(rok, miesiąc, dzień)

Karol Sławomir Samecki
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

FAB587FAC3B2D589

Strona 4 z 4