

Nazwa i adres jednostki sprawodawczej:
ZARZĄD
DRÓG POWIATOWYCH
 29-100 we Włoszczowie
 ul. Jędrzejowska 81
 tel. 0(...41) 394-25-19

Numer identyfikacyjny REGON:
 299944054

BILANS
 jednostki budżetowej
 i samorządowego zakładu
 budżetowego sporządzony

na dzień:

31-12-2018

Adresat:
 Starostwo Powiatowe
 Włoszczowa

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	120 717 223,31	124 865 243,89	A. Fundusz	120 691 472,11	124 820 644,41
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	125 522 126,22	130 262 522,39
II. Rzeczowe aktywa trwałe	120 717 223,31	124 865 243,89	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-4 830 654,11	-5 441 877,98
1. Środki trwałe	120 496 281,81	124 546 310,19	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	63 284 127,31	63 424 724,82	2. Strata netto (-)	-4 830 654,11	-5 441 877,98
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkownia wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	57 121 478,05	61 062 236,72	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	16 900,00	12 400,00	B. Fundusz placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	73 776,45	46 948,65	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	75 880,67	139 451,17
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	220 941,50	318 933,70	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	75 880,67	139 451,17
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	31 557,29
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	3 748,00	3 849,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	17 221,73	17 510,64
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	29 528,66	30 324,72
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpiecz. wykonania umów)	20 761,03	51 631,46
B. Aktywa obrotowe	50 129,47	94 851,69	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	23 197,04	38 471,70			
1. Materiały	23 197,04	38 471,70			
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00			
3. Produkty gotowe	0,00	0,00			
4. Towary	0,00	0,00			

II. Należności krótkoterminowe	1 550,15	170,47	8. Fundusze specjalne	4 621,25	4 578,06
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 621,25	4 578,06
2. Należności od budżetów	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Należności z tytułu	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Pozostałe należności	1 550,15	170,47	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	25 382,28	56 209,52			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	25 382,28	56 209,52			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	120 767 352,78	124 960 095,58	Suma pasywów	120 767 352,78	124 960 095,58

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zarządu Dróg Powiatowych
we Włoszczowie

Adamczyk Bożena

Główny księgowy

2019-03-25

rok m-c dzień

DYREKTOR
Zarządu Dróg Powiatowych

mgr Norbert Gąsieniec

Kierownik jednostki