

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS		Adresat	
Zarząd dróg Powiatowych w Nowym Mieście Lubawskim z/s w Kurzętniku 871124733		jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Zarząd Powiatu Nowomiejskiego	
..... Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31.12..... 20 19 r.			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	34 331 930,78	37 582 416,90	A. Fundusze	34 401 710,12	37 659 989,05
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	37 077 230,74	40 544 389,05
II. Rzeczowe aktywa trwałe	34 331 930,78	37 582 416,90	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-2 675 520,62	-2 884 400,00
1. Środki trwałe	34 215 787,29	37 329 610,57	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	31 911,10	31 911,10	2. Strata netto (-)	-2 675 520,62	-2 884 400,00
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) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	33 941 210,78	37 071 178,02	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	126 503,74	149 285,78	B. Fundusze placówek	0,00	
1.4. Środki transportu	116 161,67	77 235,67	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	90 177,16	94 617,96
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	116 143,49	252 806,33	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	90 177,16	94 617,96
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	5 507,00	5 110,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	25 330,56	26 196,11
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	43 380,25	45 157,99
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	12 224,77	12 376,91
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	75,00	1 480,00

B. Aktywa obrotowe	159 956,50	172 190,11	8. Fundusze specjalne	3 659,58	4 296,95
I. Zapasy	144 072,15	155 241,73	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 659,58	4 296,95
1. Materiały	144 072,15	155 241,73	8.2. Inne fundusze	0,00	
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	0,00	274,52			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00				
2. Należności od budżetów	0,00				
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00				
4. Pozostałe należności	0,00				
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	274,52			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	15 884,35	16 673,86			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00				
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00				
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00				
4. Inne środki pieniężne	15 884,35	16 673,86			
5. Akcje lub udziały	0,00				
6. Inne papiery wartościowe	0,00				
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00				
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00				
Suma aktywów	34 491 887,28	37 754 607,01	Suma pasywów	34 491 887,28	37 754 607,01

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Agata Lewicka

(główny księgowy)

2020.03.25

(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR
ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH**

mgr inż. Joanna Robaczewska
(kierownik jednostki)