

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego		Adresat:	
Zarząd Dróg Powiatowych		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.		Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu	
092366360				Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	98 494 858,86	106 323 328,23	A. Fundusz	96 923 753,21	106 046 845,67
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	111 943 479,45	121 432 092,52
II. Rzeczowe aktywa trwałe	96 658 011,87	105 799 406,71	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-15 019 726,24	-15 385 246,85
1. Środki trwałe	95 710 419,12	105 679 631,04	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	163 543,26	163 543,26	2. Strata netto (-)	-15 019 726,24	-15 385 246,85
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczysto 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	94 690 862,65	104 855 728,91	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	42 852,48	55 914,94	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	813 160,73	604 443,93	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 167 048,57	856 427,57
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	947 592,75	119 775,67	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	330 201,58	332 506,05
III. Należności długoterminowe	1 836 846,99	523 921,52	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	10 196,63	8 260,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	38 085,39	39 594,39
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	191 926,59	201 351,12
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, zabezpieczenie wykonania umów)	58 762,34	49 997,85
B. Aktywa obrotowe	595 942,92	579 945,01	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	473 651,27	454 820,96	8. Fundusze specjalne	31 230,63	33 302,69
1. Materiały	473 651,27	454 820,96	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	31 230,63	33 302,69
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	1 836 846,99	523 921,52
II. Należności krótkoterminowe	60 450,68	72 495,51		0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00		0,00	0,00
2. Należności od budżetów	0,00	0,00		0,00	0,00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00		0,00	0,00
4. Pozostałe należności	28 182,31	30 672,00		0,00	0,00
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	32 268,37	41 823,51		0,00	0,00
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	61 840,97	52 628,54		0,00	0,00
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00		0,00	0,00
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	61 840,97	52 628,54		0,00	0,00
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00		0,00	0,00
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00		0,00	0,00
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00		0,00	0,00
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00		0,00	0,00
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		0,00	0,00
	0,00	0,00		0,00	0,00
Suma aktywów	99 090 801,78	106 903 273,24	Suma pasywów	99 090 801,78	106 903 273,24

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
--------	-----------------------	---------------------	--------	-----------------------	---------------------

Z-ca DYREKTORA
ds. ekonomicznych
Główny księgowy

Marlena Kochańska

Główny księgowy

2019-03-11

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Andrzej Wilczyński

Kierownik jednostki