

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Powiatowy Zarząd Dróg
w Kielcach
POWIATOWY ZARZĄD DRÓG
25-211 Kielce
ul. Wrzosowa 44
25-211 Kielce, ul. Wrzosowa 44
291087120
tel. 41-200-11-44, fax 41-344-51-45
Numer identyfikacyjny REGON

BILANS

jednostki budżetowej
i samorządowego
zakładu budżetowego
sporządzony
na dzień **31.12.2018 r**

Adresat
Zarząd Powiatu
Kieleckiego

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	693 444 961,54	685 033 774,05	A. Fundusze	692 872 187,93	684 848 666,80
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	740 824 900,03	736 704 463,90
II. Rzeczowe aktywa trwałe	693 197 229,73	685 033 774,05	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-47 952 712,10	-51 855 797,10
1. Środki trwałe	692 363 238,45	677 839 361,76	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	319 912 580,38	320 751 280,10	2. Strata netto (-)	-47 952 712,10	-51 855 797,10
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	372 336 882,18	357 050 156,87	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	110 423,53	36 613,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	3 352,36	1 311,79	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	781 883,64	942 379,76
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	833 991,28	7 194 412,29	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	493 005,82	942 379,76
III. Należności długoterminowe	247 731,81	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	156 817,39	580 165,38
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	19 433,00	21 139,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń	87 033,23	94 993,12
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	152 251,71	165 684,28
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	1 130,04
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	28 346,96	28 636,96
B. Aktywa obrotowe	209 110,03	757 272,51	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	20,94	0,00
I. Zapasy	110 950,34	129 191,35	8. Fundusze specjalne	49 102,59	50 630,98
1. Materiały	110 950,34	129 191,35	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	49 102,59	50 630,98
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	288 877,82	0,00
II. Należności krótkoterminowe	47 451,44	562 589,97		0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	59,67		0,00	0,00
2. Należności od budżetów	0,00	1 304,00		0,00	0,00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00		0,00	0,00
4. Pozostałe należności	47 451,44	561 226,30		0,00	0,00

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00		0,00	0,00
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	41 824,49	58 498,19		0,00	0,00
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00		0,00	0,00
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	41 824,49	58 498,19		0,00	0,00
3. Środki pieniężne państwowego funduszu	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	8 883,76	6 993,00		0,00	0,00
Suma aktywów	693 654 071,57	685 791 046,56	Suma pasywów	693 654 071,57	685 791 046,56

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Powiatowego Zarządu Dróg
w Kielcach
[Signature]
Anna Dębska
główny księgowy

2019.03.19
rok, miesiąc, dzień

Z-ca DYREKTORA
Powiatowego Zarządu Dróg
w Kielcach
[Signature]
Zbigniew M. J.
kierownik jednostki