

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 18. r.			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	28 930 437,69	34 331 930,78	A. Fundusze	29 044 420,13	34 401 710,12
I. Wartości niematerialne i prawne	7 497,00	0,00	I. Fundusz jednostki	31 300 152,76	37 077 230,74
II. Rzeczowe aktywa trwałe	28 922 940,69	34 331 930,78	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-2 255 732,63	-2 675 520,62
1. Środki trwałe	28 869 650,20	34 215 787,29	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	31 911,10	31 911,10	2. Strata netto (-)	-2 255 732,63	-2 675 520,62
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	28 589 325,85	33 941 210,78	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	124 321,58	126 503,74	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	124 091,67	116 161,67	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	83 303,89	90 177,16
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	53 290,49	116 143,49	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	83 303,89	90 177,16
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	5 120,00	5 507,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	23 335,86	25 330,56
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	39 542,68	43 380,25
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	789,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	12 073,91	12 224,77
			7. Różniczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	201,00	75,00

B. Aktywa obrotowe	197 286,33	159 956,50	8. Fundusze specjalne	2 241,44	3 659,58
I. Zapasy	182 970,98	144 072,15	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 241,44	3 659,58
1. Materiały	182 970,98	144 072,15	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	0,00	0,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	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	14 315,35	15 884,35			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	14 315,35	15 884,35			
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	29 127 724,02	34 491 887,28	Suma pasywów	29 127 724,02	34 491 887,28

GLÓWNY KSIĘGOWY

.....mgr Halina Ustalec
(główny księgowy)

2019.03.27

(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR
ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH**

.....mgr inż. Joanna Bobaczewska
(kierownik jednostki)