

| 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 wieczyst 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