

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej	Adresat:	
ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH DALEKA 19 57-200 ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE			POWIAT ZĄBKOWICKI	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Wysłać bez pisma przewodniego	
890723841			7E7BDF16D3C3E732	
				

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	31 156 943,86	35 058 376,80	A Fundusz	31 362 739,03	35 176 065,22
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	38 169 981,06	47 704 630,77
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	31 156 943,86	35 058 376,80	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-6 807 242,03	-12 528 565,55
A.II.1 Środki trwałe	31 065 602,08	34 583 057,36	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-6 807 242,03	-12 528 565,55
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	30 618 057,10	34 158 124,44	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	274 588,42	184 652,52	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	172 956,56	240 280,40	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	209 421,64	221 213,92
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	91 341,78	475 319,44	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	209 421,64	221 213,92
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	17 425,16	5 126,29
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	10 544,00	10 828,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	51 551,02	52 998,24
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	83 053,68	85 302,60

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Małgorzata Turczyn

Turczyn  
(główny księgowy)

2019-04-05

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
Zarządu Dróg Powiatowych

Antoni Drożdż

(kierownik jednostki)

BeSTia

7E7BDF16D3C3E732 Korekta nr 1

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	21 741,35	9 079,54
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	32 000,07
B Aktywa obrotowe	415 216,81	338 902,34	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	363 367,60	278 696,50	D.II.8 Fundusze specjalne	25 106,43	25 879,18
B.I.1 Materiały	363 367,60	278 696,50	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	25 106,43	25 879,18
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	21 571,54	18 696,59			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	21 571,54	18 696,59			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	30 277,67	41 509,25			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	30 277,67	41 509,25			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*mgr Małgorzata Turczyn*  
Turczyn  
(główny księgowy)

2019-04-05

(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
Zarządu Dróg Powiatowych

*Antoni Drożdż*

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>31 572 160,67</b>	<b>35 397 279,14</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>31 572 160,67</b>	<b>35 397 279,14</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Małgorzata Turczyn*

*11.04.2019*  
(główny księgowy)

2019-04-05

(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
Zarządu Dróg Powiatowych

*Antoni Drożdż*

(kierownik jednostki)

BeSTia

7E7BDF16D3C3E732 Korekta nr 1

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Małgorzata Turczyn

*Turczyn*  
\_\_\_\_\_  
(główny księgowy)

2019-04-05

\_\_\_\_\_  
(rok, miesiąc, dzień)

7E7BDF16D3C3E732 Korekta nr 1

BeSTia

DYREKTOR  
Zarządu Dróg Powiatowych

*Antoni Drężdż*

*Antoni Drężdż*  
\_\_\_\_\_  
(kierownik jednostki)