

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  Zarząd Dróg Powiatowych ul. Mrongowiusza 2  12-100 Szczycno	<b>STAROSTWO POWIATOWE W SZCZYCIE</b> BILANS jednostki budżetowej <b>2019 -03- 28</b>	Adresat:  Powiat Szczycieński
		Wysłać bez pisma przewodniego CC0BD614E18EC277 
Numer identyfikacyjny REGON  510751183	Nr..... Podpis..... sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	86 203 637,56	94 612 340,38	A Fundusz	86 118 835,94	94 544 484,31
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	93 860 747,80	102 505 358,92
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	86 203 637,56	94 612 340,38	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-7 741 911,86	-7 960 874,61
A.II.1 Środki trwałe	85 325 217,88	93 607 353,70	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-7 741 911,86	-7 960 874,61
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	84 983 258,82	93 324 886,39	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	130 601,90	97 799,15	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	211 357,16	184 668,16	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	94 584,43	98 062,24
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	878 419,68	1 004 986,68	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	94 584,43	98 062,24
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	1 220,99
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	13 787,27	14 286,56
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	71 764,19	74 505,97

GLÓWNY KSIĘGOWY

  
mgr Ewelina Andraczek

(główny księgowy)

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

CC0BD614E18EC277

DYREKTOR

  
Bogdan Nopack  
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 514,77	2 818,95
B Aktywa obrotowe	9 782,81	30 206,17	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	22 105,11	D.II.8 Fundusze specjalne	7 518,20	5 229,77
B.I.1 Materiały	0,00	22 105,11	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 518,20	5 229,77
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	7 424,84	5 252,34			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	749,84	52,34			
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	6 675,00	5 200,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 357,97	2 848,72			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 357,97	2 848,72			
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			

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Ewelina Andrzejczak*  
mgr Ewelina Andrzejczak

(główny księgowy)

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

CC0BD614E18EC277

DYREKTOR

*Bogdan Nowak*

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>86 213 420,37</b>	<b>94 642 546,55</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>86 213 420,37</b>	<b>94 642 546,55</b>

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Ewelina Andrzejak*  
mgr Ewelina Andrzejak

(główny księgowy)

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

CC0BD614E18EC277

DYREKTOR

*Bogdan Nowak*  
Bogdan Nowak

(kierownik jednostki)



GLÓWNY KSIĘGOWY

  
mgr Ewelina Anđraczek

(główny księgowy)

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

CC0BD614E18EC277

DYREKTOR

  
Bogdan Nowak

(kierownik jednostki)