

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Dróg Powiatowych w Żninie Podgórzyn 62 A 88-400 Żnin	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Starostwo Powiatowe w Żninie
		Wysłać bez pisma przewodniego B36FF23751113425 
Numer identyfikacyjny REGON 092366502	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	55 556 813,58	67 236 897,38	A Fundusz	55 526 441,42	67 148 497,91
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	61 483 770,27	73 720 233,07
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	55 556 813,58	67 236 897,38	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-5 957 328,85	-6 571 735,16
A.II.1 Środki trwałe	55 556 813,58	67 236 897,38	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-5 957 328,85	-6 571 735,16
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	55 386 506,65	66 961 017,41	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	21 855,12	16 122,12	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	140 016,47	253 197,03	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	8 435,34	6 560,82	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	182 496,65	208 903,06
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	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	182 496,65	208 903,06
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	10 559,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	16 059,36	45 089,94
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	86 972,12	90 872,80

Kamila Nowak-Gzubicka
(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

Andrzej Górzyński
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B36FF23751113425

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	8,84	97,03
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	53 936,79	33 609,74
B Aktywa obrotowe	152 124,49	120 503,59	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	71 761,81	57 602,26	D.II.8 Fundusze specjalne	25 519,54	28 674,55
B.I.1 Materiały	71 761,81	57 602,26	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	25 519,54	28 674,55
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	24 222,69	26 577,00			
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	24 222,69	26 577,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	56 139,99	36 324,33			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	56 139,99	36 324,33			
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			

Kamila Nowak-Gzubicka
(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

Andrzej Górzyński
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B36FF23751113425

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	55 708 938,07	67 357 400,97	Suma pasywów	55 708 938,07	67 357 400,97

Kamila Nowak-Gzubicka
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

B36FF23751113425

Andrzej Górzyński
(kierownik jednostki)

Kamila Nowak-Gzubicka
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

B36FF23751113425

Andrzej Górzyński
(kierownik jednostki)