


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Zarząd Dróg 78-400 SZCZECINEK ul. Wacława IV 16 78-400 Szczecinek	BILANS jednostki budżetowej W SZCZECINKU SEKRETARIAT Wpl. 25-03-2019 sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: POWIAT SZCZECINECKI
Numer identyfikacyjny REGON 330962901		Wysłać bez pisma przewodniego 50279A047FB99D41 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	166 946 846,33	160 411 598,24	A Fundusz	166 663 703,56	159 998 138,58
A.I Wartości niematerialne i prawne	20 436,45	10 218,22	A.I Fundusz jednostki	184 815 964,63	178 808 731,33
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	166 926 409,88	160 401 380,02	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-18 152 261,07	-18 810 592,75
A.II.1 Środki trwałe	166 916 849,21	160 401 380,02	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	26 953 063,20	26 988 450,81	A.II.2 Strata netto (-)	-18 152 261,07	-18 810 592,75
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	139 673 537,99	133 015 400,23	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	145 572,05	177 385,37	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	138 532,12	216 730,36	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	6 143,85	3 413,25	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	364 748,98	469 840,39
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	9 560,67	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	364 748,98	469 840,39
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	154 771,79	237 472,89
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	18 449,20	14 235,69
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	70 279,62	70 916,90
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	109 226,20	124 577,36

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Danuta Ławrowska
 (główny księgowy)

2019-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

POWIATOWEGO ZARZĄDZI
 W SZCZECINKU

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	365,00	2 052,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	5 050,00	15 476,38
B Aktywa obrotowe	81 606,21	56 380,73	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	3 045,00
B.I Zapasy	57 921,13	22 364,46	D.II.8 Fundusze specjalne	6 607,17	2 064,17
B.I.1 Materiały	57 921,13	22 364,46	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 607,17	2 064,17
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	6 354,91	11 371,72			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	5 763,68	7 177,78			
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	591,23	4 193,94			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	17 330,17	22 644,55			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	17 330,17	22 644,55			
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

Danuta Ławrowska

(główny księgowy)

2019-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

mgr inż. Włodzimierz Fli

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	167 028 452,54	160 467 978,97	Suma pasywów	167 028 452,54	160 467 978,97

GŁÓWNY KSIĘGOWY

D. Ł.
Danuta Ławrowska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

50279A047FB99D41

DIREKTOR POWIATOWEGO ZARZĄDU DR 10
w Szczecinku

mgr inż. Włodzimierz Fił

(kierownik jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY


Danuta Ławrowska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

50279A047FB99D41

DYREKTOR POWIATOWEGO ZARZĄDU DRUGI
w Szczecinku


mgr inż. Włodzimierz Fii

(kierownik jednostki)