


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POWIATOWY ZARZĄD DRÓG Powiatowy Zarząd Dróg ul. Wacława IV 16 78-400 Szczecinek INNEK NIP 673-16-31-149, REGON 330962901	BILANS jednostki budżetowej Wpł. 27-03-2020 przedzielono sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: POWIAT SZCZECINECKI
Numer identyfikacyjny REGON 330962901		Wysłać bez pisma przewodniego 1896C7866E0C0A84 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	160 411 598,24	159 490 713,80	A Fundusz	159 998 138,58	159 113 802,08
A.I Wartości niematerialne i prawne	10 218,22	0,00	A.I Fundusz jednostki	178 808 731,33	178 424 591,50
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	160 401 380,02	159 490 713,80	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-18 810 592,75	-19 310 789,42
A.II.1 Środki trwałe	160 401 380,02	159 490 713,80	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	26 988 450,81	26 779 185,62	A.II.2 Strata netto (-)	-18 810 592,75	-19 310 789,42
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	133 015 400,23	132 387 318,92	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	177 385,37	150 896,25	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	216 730,36	172 630,36	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	3 413,25	682,65	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	469 840,39	423 620,00
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	469 840,39	423 620,00
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	237 472,89	188 673,93
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	14 235,69	9 769,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	70 916,90	80 451,99
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	124 577,36	125 924,41

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Danuta Łabrowska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

1896C7866E0C0A84

DYREKTOR POWIATOWEGO ZARZĄDU DRÓG
w Szczecinku

mgr inż. Włodzisław Eij

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	2 052,00	2 592,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	15 476,38	11 526,38
B Aktywa obrotowe	56 380,73	46 708,28	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	3 045,00	1 467,63
B.I Zapasy	22 364,46	20 542,71	D.II.8 Fundusze specjalne	2 064,17	3 214,66
B.I.1 Materiały	22 364,46	20 542,71	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 064,17	3 214,66
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	11 371,72	9 202,90			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	7 177,78	6 394,05			
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	4 193,94	2 808,85			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	22 644,55	16 962,67			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	22 644,55	16 962,67			
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 Lurowska

(główny księgowy)

2020-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

OWIESZYN POWIATOWY DO ZARZĄDZU DRÓG
w Szczesinku

mgr inż. Włodzisław Fil

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	160 467 978,97	159 537 422,08	Suma pasywów	160 467 978,97	159 537 422,08

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Danuta Ławrowska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

1896C7866E0C0A84

DYREKTOR POWIATOWEGO ZARZĄDU DRÓG
w Szczecinku

mgr inż. Włodzisław Fil

(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

DL
Danuta Łabrowska

(główny księgowy)

2020-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR POWIATOWEGO ZARZĄDU DRÓG
w Szczepinku

mgr inż. Włodzisław Fil

(kierownik jednostki)