

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Dróg Powiatowych ul. Stanisława Staszica 2 26-200 Końskie Numer identyfikacyjny REGON 291020126		Adresat: Zarząd Powiatu w Końskich
		Wysłać bez pisma przewodniego 964494BA1A0DF5F7

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	151 404 812,94	162 267 094,59	A Fundusz	151 431 465,28	162 216 554,65
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	157 147 929,12	165 853 711,50
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	151 388 255,06	162 256 322,73	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-5 716 463,84	-3 637 156,85
A.II.1 Środki trwałe	149 746 379,30	162 167 322,73	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	108 019 328,35	108 618 042,04	A.II.2 Strata netto (-)	-5 716 463,84	-3 637 156,85
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	41 641 725,00	53 492 181,62	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	48 650,95	30 204,07	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	36 675,00	26 895,00	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	489 615,73	439 678,24
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 641 875,76	89 000,00	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	489 615,73	439 678,24
A.III Należności długoterminowe	16 557,88	10 771,86	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	24 421,34	69 531,16
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	5 028,00	4 698,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	22 842,30	21 280,69
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	39 593,74	37 014,83

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Maria Prasał
(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

964494BA1A0DF5F7

DYREKTOR

inż. Stanisław Mościński

(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)	379 256,79	292 603,88
B Aktywa obrotowe	516 268,07	389 138,30	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	132 694,31	90 313,42	D.II.8 Fundusze specjalne	18 473,56	14 549,68
B.I.1 Materiały	132 694,31	90 313,42	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	18 473,56	14 549,68
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	3 013,08	4 789,68			
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	3 013,08	4 789,68			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	380 560,68	294 035,20			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	380 560,68	294 035,20			
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 Maria Prasał

(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

964494BA1A0DF5F7

DYREKTOR

inż. Stanisław Mościński

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	151 921 081,01	162 656 232,89	Suma pasywów	151 921 081,01	162 656 232,89

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Maria Prasał

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

964494BA1A0DF5F7

DYREKTOR

inż. Stanisław Mościński

(kierownik jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Maria Prasał

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

964494BA1A0DF5F7

DYREKTOR

inż. Stanisław Mościński

(kierownik jednostki)