

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Dróg Powiatowych ul. Stanisława Staszica 2 26-200 Końskie	BILANS Jednostki budżetowej WPLYNEŁO Kancelaria Ogólna 30.03.2020 <i>R. G.</i> sporządzony na dzień 31-12-2019 r. L. d. Podpis	Adresat: Zarząd Powiatu w Końskich
Numer identyfikacyjny REGON 291020126		Wysłać bez pisma przewodniego 8F903E33432CBD9C 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	162 267 094,59	163 625 161,19	A Fundusz	162 216 554,65	163 615 596,86
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	165 853 711,50	170 022 113,06
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	162 256 322,73	163 617 620,90	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 637 156,85	-6 406 516,20
A.II.1 Środki trwałe	162 167 322,73	163 334 280,90	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	108 618 042,04	108 999 662,88	A.II.2 Strata netto (-)	-3 637 156,85	-6 406 516,20
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	53 492 181,62	54 170 098,31	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	30 204,07	147 404,71	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	26 895,00	17 115,00	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	439 678,24	453 479,30
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	89 000,00	283 340,00	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	439 678,24	453 479,30
A.III Należności długoterminowe	10 771,86	7 540,29	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	69 531,16	24 995,56 ✓
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	4 698,00	4 748,00 ✓
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	21 280,69	24 145,11
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	37 014,83	42 385,60

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Marek Prasać

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

8F903E33432CBD9C

DYREKTOR

inż. Stanisław Moćciński

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	188,75
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	292 603,88	343 058,93
B Aktywa obrotowe	389 138,30	443 914,97	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	90 313,42	91 561,80	D.II.8 Fundusze specjalne	14 549,68	13 957,35
B.I.1 Materiały	90 313,42	91 561,80	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	14 549,68	13 957,35
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	4 789,68	3 595,20			
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	4 789,68	3 595,20			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	294 035,20	348 757,97			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	294 035,20	348 757,97			
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 Procać

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

8F903E33432CBD9C

DYREKTOR

inż. Stanisław Moćciński

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	162 656 232,89	164 069 076,16	Suma pasywów	162 656 232,89	164 069 076,16

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Maria Prasad

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

8F903E33432CBD9C

DYREKTOR

inż. Stanisław Mościński

(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Robert Ptaszek

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

8F903E33432CBD9C

DYREKTOR

inż. Stanisław Mościnski

(kierownik jednostki)