

| | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Dróg Powiatowych Plac Tadeusza Kościuszki 4 m. C 64-100 LESZNO | BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu Zarząd Dróg Powiatowych sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 | Adresat: Zarząd Powiatu Leszczyńskiego |
| | | Numer identyfikacyjny REGON 411103510 |

Wysłać bez pisma przewodniego

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 88 590 712,06 | 141 249 318,72 | A Fundusze | 89 292 040,41 | 141 679 994,23 |
| A I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 38 463,12 | A I Fundusz jednostki | 95 667 621,92 | 149 100 667,05 |
| A II Rzeczowe aktywa trwałe | 88 590 712,06 | 141 210 855,60 | A II Wynik finansowy netto (+,-) | -6 375 581,51 | -7 420 672,82 |
| A II.1 Środki trwałe | 68 540 197,38 | 101 332 352,93 | A II.1 Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| A II.1.1 Grunty | 0,00 | 18 003 296,57 | A II.2 Strata netto (-) | -6 375 581,51 | -7 420 672,82 |
| 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 | 67 726 910,21 | 82 725 647,21 | A IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 416 610,88 | 315 848,43 | B Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| A II.1.4 Środki transportu | 396 676,29 | 287 560,72 | 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 | 187 812,72 | 417 697,88 |
| A II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 20 050 514,68 | 39 878 502,67 | D I Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| A II.3 Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | D II Zobowiązania krótkoterminowe | 187 812,72 | 417 697,88 |
| A III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 11 495,16 | 2 115,51 |
| A IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 0,00 | 0,00 |
| A IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 15 133,01 | 15 865,84 |
| A IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 77 323,00 | 80 209,00 |
| 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) | 82 451,44 | 317 118,18 |

Główny Księgowy

mgr Maria Koszowska

(główny księgowy)

29 MAR. 2019

(rok, miesiąc, dzień)

Wersja pierwotna

Kierownik
Zarządu Dróg Powiatowych

(2) (kierownik jednostki)

mgr inż. Marian Kaczmarek

| | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|
| B Aktywa obrotowe | 889 141,07 | 848 373,39 | D II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B I Zapasy | 623 632,81 | 370 160,83 | D II.8 Fundusze specjalne | 1 410,11 | 2 389,35 |
| B I.1 Materiały | 623 632,81 | 370 160,83 | D II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 1 410,11 | 2 389,35 |
| 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 | 181 546,71 | 158 605,03 | | | |
| 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 | 142,64 | 142,59 | | | |
| B II.4 Pozostałe należności | 181 404,07 | 158 462,44 | | | |
| B II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 83 961,55 | 319 607,53 | | | |
| B III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 83 861,55 | 319 507,53 | | | |
| 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 | 100,00 | 100,00 | | | |
| B IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| Suma aktywów | 89 479 853,13 | 142 097 692,11 | Suma pasywów | 89 479 853,13 | 142 097 692,11 |

Główny Księgowy

 mgr Małgorzata Koszowska
 (główny księgowy)

29 MAR. 2019

(rok, miesiąc, dzień)
 Wersja pierwotna

Kierownik
 Zarządu Dróg Powiatowych
 (2) w Lesznie

 mgr inż. Marian Kaczmarek
 (kierownik jednostki)