

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Zarząd Dróg Powiatowych

ul. Ogrodowa 57, 15-400 Suwałki, ul. Ogrodowa 57

tel.: 87 585 70 85, fax 87 567 92 21

NIP 844-11-76-033

BILANS

Odpisy budżetowej

Adresat:

Starostwo Powiatowe w Suwałkach

Wysłać bez pisma przewodniego

046392226199C634



790727227

sporządzony
na dzień 31-12-2018 r.

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	76 293 142,14	80 277 509,78	A Fundusz	76 270 294,30	80 189 319,02
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	84 552 288,30	88 804 958,73
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	76 293 142,14	80 277 509,78	A.III Wynik finansowy netto (+,-)	-8 281 994,00	-8 615 639,71
A.II.1 Środki trwałe	76 091 562,12	80 277 509,78	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	5 188 678,32	5 408 984,15	A.II.2 Strata netto (-)	-8 281 994,00	-8 615 639,71
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			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	70 787 676,99	74 743 476,83	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	21 956,94	12 679,89	B Fundusze plaćówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	93 249,87	112 368,91	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	110 706,88	163 429,48
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	201 580,02	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	110 706,88	163 429,48
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	34 206,18	81 443,06
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	11 620,10	12 615,46
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	59 076,29	64 278,95

GŁÓWNY KSIĘGOWY

ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH

Suwałki

2019-02-26

Marek Dziemian

(główny księgowy) Zyskowska

(rok, miesiąc, dzień)

(Wzrostnik jednostki)

SJO BeSTia

046392226199C634

DIREKTOR

ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH

Strona 1 z 4

Marek Dziemian

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)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	87 859,04	75 238,72	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	100,96
B.I Zapasy	70 502,85	58 692,03	D.II.8 Fundusze specjalne	5 804,31	4 991,05
B.I.1 Materiały	70 502,85	58 692,03	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 804,31	4 991,05
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.1 Należności krótkoterminowe	12 901,88	12 054,68			
B.II.1.1 Należności z tytułu dostaw i usług	11 551,88	11 454,68			
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	1 350,00	600,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III.1 Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 454,31	4 492,01			
B.III.1.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 454,31	4 492,01			
B.III.3 Środki pieniężne paristawowego 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
ZARZĄDU ORGANIZACYJNYCH
Elzbieta Zyskowska-Kleci

(główny księgowy) Zyskowska

2019-02-26

(rok, miesiąc, dzień)

Marek Dziemian

(kierownik jednostki)

S/O BESTIA

046392226199C634

DYREKTOR
ZARZĄDU ORGANIZACYJNYCH
Marek Dziemian

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	76 381 001,18	80 352 748,50	Suma pasywów	76 381 001,18	80 352 748,50

SJO BeSTia

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH
 w Suwałkach
 Elzbieta Zyskowska
 (główny księgowy)

2019-02-26
 (rok, miesiąc, dzień)
 0463922261890634

DYREKTOR
 ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH
 Marek Dzierżan
 (Kierownik jednostki)