


ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Dróg Powiatowych ul. Ogrodowa 57 16-400 Suwałki	<p style="text-align: center;"><b>BILANS</b> jednostki budżetowej</p> <p style="text-align: center;">sporządzony na dzień 31-12-2019 r.</p>	Adresat: Starostwo Powiatowe w Suwałkach
Numer identyfikacyjny REGON 790727227		Wysłać bez pisma przewodniego 36188ED1C82FB9E0 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	80 277 509,78	79 208 837,91	A Fundusz	80 189 319,02	79 202 006,65
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	88 804 958,73	91 414 761,84
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	80 277 509,78	79 208 837,91	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-8 615 639,71	-12 212 755,19
A.II.1 Środki trwałe	80 277 509,78	79 208 837,91	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	5 408 984,15	5 448 233,21	A.II.2 Strata netto (-)	-8 615 639,71	-12 212 755,19
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	74 743 476,83	73 682 018,19	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	12 679,89	6 267,79	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	112 368,91	72 318,72	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	163 429,48	108 001,26
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	163 429,48	108 001,26
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	81 443,06	22 643,18
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	12 615,46	13 377,61
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	64 278,95	68 077,83

Elżbieta Zyskowska  
 (główny księgowy) ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH w Suwałkach  
 SJO BeSTia  
 Elżbieta Zyskowska

2020-03-05  
 (rok, miesiąc, dzień)

36188ED1C82FB9E0 Korekta nr 1

Marek Dziemian  
 (kierownik jednostki)  
 DYREKTOR  
 ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH w Suwałkach  
 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	75 238,72	101 170,00	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	100,96	0,00
B.I Zapasy	58 692,03	74 621,19	D.II.8 Fundusze specjalne	4 991,05	3 902,64
B.I.1 Materiały	58 692,03	74 621,19	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 991,05	3 902,64
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	12 054,68	22 946,17			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	11 454,68	22 646,17			
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	600,00	300,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 492,01	3 602,64			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 492,01	3 602,64			
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			

DYREKTOR  
ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH  
w Suwałkach  
Marek Działała  
(Kierownik jednostki)

Elżbieta Zyskowska

2020-03-05

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH  
w Suwałkach

(rok, miesiąc, dzień)

SJO BeSTia

36188ED1C82FB9E0 Korekta nr 1

Elżbieta Zyskowska

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>80 352 748,50</b>	<b>79 310 007,91</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>80 352 748,50</b>	<b>79 310 007,91</b>

*[Handwritten signature]*

**Elżbieta Zyskowska**

(główny księgowy)

2020-03-05

(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH  
w Suwałkach

*[Handwritten signature]*

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH  
w Suwałkach

36188ED1C82FB9E0 Korekta nr 1

*Elżbieta Zyskowska*

Elżbieta Zyskowska

2020-03-05

DYREKTOR  
ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH  
w Suwałkach

*Marek Dziemian*  
Marek Dziemian

(kierownik jednostki)

GŁÓWNA KASOWA  
SJO BeSTia ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH  
w Suwałkach

(rok, miesiąc, dzień)

36188ED1C82FB9E0 Korekta nr 1

*Elżbieta Zyskowska*