

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Dróg Powiatowych w Płocku ul. Bielska 59 09-400 Płock	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: płocki
Numer identyfikacyjny REGON 610946222		Wysłać bez pisma przewodniego 4F21C1CF23333F48 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	78 014 168,04	77 405 619,69	A Fundusz	78 201 937,30	77 449 257,94
A.I Wartości niematerialne i prawne	4 305,00	4 305,00	A.I Fundusz jednostki	92 581 631,56	91 738 163,93
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	78 009 863,04	77 401 314,69	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-14 379 694,26	-14 288 905,99
A.II.1 Środki trwałe	77 675 163,92	77 066 615,57	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	13 297 689,68	13 297 689,68	A.II.2 Strata netto (-)	-14 379 694,26	-14 288 905,99
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	64 077 501,57	62 825 138,66	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	254 040,73	574 505,56	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	45 931,94	369 281,67	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	841 077,21	695 981,27
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	334 699,12	334 699,12	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	841 077,21	695 981,27
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	62 215,37	122 100,58
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	13 418,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	24 652,10	83 460,63
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	106 170,81	132 231,65

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Izabela Górnicka

(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Zarządu Dróg Powiatowych

mgr Marek Błaszczak

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

4F21C1CF23333F48 Korekta nr 1

Wzrost 160
w Starostwie Powiatowym w Płocku

data 29.03.2019 podpis

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	8 586,86	6 775,24
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	570 143,22	279 608,37
B Aktywa obrotowe	1 028 846,47	739 619,52	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	29 046,62	12 473,68
B.I Zapasy	132 990,04	132 990,04	D.II.8 Fundusze specjalne	40 262,23	45 913,12
B.I.1 Materiały	132 990,04	132 990,04	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	40 262,23	45 913,12
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	292 113,27	297 879,26			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	14,86	15,16			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	21,79	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	292 076,62	297 864,10			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	603 743,16	308 750,22			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	603 743,16	308 750,22			
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			

GLÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Górnicka
(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Zarządu Dróg Powiatowych
w Płocku

Marcin Błaszczak
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	79 043 014,51	78 145 239,21	Suma pasywów	79 043 014,51	78 145 239,21

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Izabela Górnicka
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

4F21C1CF23333F48 Korekta nr 1

DYREKTOR
 Zarządu Dróg Powiatowych
 w Płocku
 (kierownik jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY

Izabela Górnicka
(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

SJO BeSTia

4F21C1CF23333F48 Korekta nr 1

DYREKTOR
Zarządu Dróg Powiatowych

mgr inż. (kierownik jednostki)
Marek Błaszczuk