

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Dróg Powiatowych w Płocku ul. Bielska 59 09-400 Płock	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Starostwie Powiatowym w Płocku płocki data: 31.03.2020 podpis:
Numer identyfikacyjny REGON 610946222		Wysłać bez pisma przewodniego 3031390A5B480BAA 
sporządzony na dzień 31-12-2019 r.		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	77 405 619,69	81 071 718,49	A Fundusz	77 449 257,94	81 314 726,57
A.I Wartości niematerialne i prawne	4 305,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	91 738 163,93	95 438 719,51
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	77 401 314,69	81 071 718,49	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-14 288 905,99	-14 123 992,94
A.II.1 Środki trwałe	77 066 615,57	79 632 579,07	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 (-)	-14 288 905,99	-14 123 992,94
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	62 825 138,66	65 597 054,19	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	574 505,56	438 309,09	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	369 281,67	299 526,11	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	695 981,27	641 219,19
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	334 699,12	1 439 139,42	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	695 981,27	641 219,19
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	122 100,58	67 081,89
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	13 418,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	83 460,63	27 070,26
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	132 231,65	136 364,44

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Izabela Górnicka

(główny księgowy)

2020-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

3031390A5B480BAA

Marcin Błaszczyk

(kierownik jednostki)

Z-CIA DZIAŁOWA
Zarządu Dróg Powiatowych
w Płocku

mgr inż. Piotr Malecki

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	6 775,24	5 556,74
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	279 608,37	352 183,88
B Aktywa obrotowe	739 619,52	884 227,27	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	12 473,68	4 788,42
B.I Zapasy	132 990,04	132 981,56	D.II.8 Fundusze specjalne	45 913,12	48 173,56
B.I.1 Materiały	132 990,04	132 981,56	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	45 913,12	48 173,56
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	297 879,26	382 250,33			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	15,16	15,19			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	21,80			
B.II.4 Pozostałe należności	297 864,10	382 213,34			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	308 750,22	368 995,38			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	308 750,22	368 995,38			
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

Izabela Górnicka

(główny księgowy)

2020-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

3031390A5B480BAA

Marcin Błaszczak

(kierownik jednostki)

Z-CA DYKTYG
Zarządu Dróg Powiatowych

Strona 2 z 4

mgr inż. Piotr Malecki

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	78 145 239,21	81 955 945,76	Suma pasywów	78 145 239,21	81 955 945,76

GLÓWNY KSIĘGOWY
 Izabela Górnicka
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

3031390A5B480BAA

Z-CIA DYPLOMATYKA
 Zarządu Dróg Powiatowych

mgr inż. Piotr Malecki

Marcin Błaszczuk

(kierownik jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY


Izabela Górnicka
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

3031390A5B480BAA

Z-CA DYREKTORA
Zarządu Dróg Powiatowych

mgr inż. Piotr Małecki

Marcin Błaszczuk
(kierownik jednostki)