

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH MODŁOWA 8C 59-700 BOLESŁAWIEC Numer identyfikacyjny REGON 230827046	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: bolesławiecki
		Wysłać bez pisma przewodniego C758A77BA4FCAC6C 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	61 738 601,32	85 580 040,88	A Fundusz	61 694 808,81	85 599 676,98
A.I Wartości niematerialne i prawne	9 170,88	6 878,16	A.I Fundusz jednostki	70 298 621,17	95 441 094,30
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	61 729 430,44	85 573 162,72	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-8 603 812,36	-9 841 417,32
A.II.1 Środki trwałe	61 729 430,44	85 573 162,72	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	423 549,24	423 549,24	A.II.2 Strata netto (-)	-8 603 812,36	-9 841 417,32
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	60 886 216,57	84 870 559,58	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	198 939,98	112 970,92	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	107 144,40	71 973,63	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	113 580,25	94 109,35	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	334 812,80	277 684,62
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	334 812,80	277 684,62
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	130 348,52	85 626,81
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	8 870,00	8 874,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	46 451,87	50 134,82
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	69 870,79	69 531,88

Monika Zmitrukiewicz
(główny księgowy)

2019-02-28
(rok, miesiąc, dzień)

Paweł Bednarski
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

C758A77BA4FCAC6C

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	29 391,65	14 199,09
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	40 056,16	40 364,03
B Aktywa obrotowe	291 020,29	297 320,72	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	153,87
B.I Zapasy	161 521,00	236 759,40	D.II.8 Fundusze specjalne	9 823,81	8 800,12
B.I.1 Materiały	161 521,00	236 759,40	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 823,81	8 800,12
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	88 755,44	20 173,29			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	30,01			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	61,03			
B.II.4 Pozostałe należności	88 755,44	20 082,25			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	40 743,85	40 388,03			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	40 743,85	40 388,03			
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			

Monika Zmitrukiewicz
(główny księgowy)

2019-02-28
(rok, miesiąc, dzień)

Paweł Bednarski
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

C758A77BA4FCAC6C

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	62 029 621,61	85 877 361,60	Suma pasywów	62 029 621,61	85 877 361,60

Monika Zmitrukiewicz
(główny księgowy)

2019-02-28
(rok, miesiąc, dzień)

Paweł Bednarski
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

C758A77BA4FCAC6C

Monika Zmitrukiewicz
(główny księgowy)

2019-02-28
(rok, miesiąc, dzień)

Paweł Bednarski
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

C758A77BA4FCAC6C