

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                      |                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH</b><br>MODŁOWA 8C<br><br>59-700 BOLESŁAWIEC<br>Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>230827046</b> | <b>BILANS</b><br>jednostki budżetowej<br><br><br><b>sporządzony</b><br><b>na dzień 31-12-2019 r.</b> | Adresat:<br><br>bolesławiecki                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                      | Wysłać bez pisma przewodniego<br>AC0D294AAF1C4A94<br> |

| AKTYWA                                                                                                                       | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA                                                              | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe                                                                                                              | 85 580 040,88         | 84 074 611,08       | A Fundusz                                                           | 85 599 676,98         | 84 184 878,20       |
| A.I Wartości niematerialne i prawne                                                                                          | 6 878,16              | 10 827,19           | A.I Fundusz jednostki                                               | 95 441 094,30         | 93 730 512,90       |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe                                                                                                  | 85 573 162,72         | 84 063 783,89       | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | -9 841 417,32         | -9 545 634,70       |
| A.II.1 Środki trwałe                                                                                                         | 85 573 162,72         | 84 063 783,89       | 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 (-)                                             | -9 841 417,32         | -9 545 634,70       |
| 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                                                               | 84 870 559,58         | 83 447 915,33       | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                     | 112 970,92            | 80 803,01           | B Fundusze placówek                                                 | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.4 Środki transportu                                                                                                   | 71 973,63             | 36 877,86           | C Państwowe fundusze celowe                                         | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe                                                                                                  | 94 109,35             | 74 638,45           | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                            | 277 684,62            | 257 423,28          |
| 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                                   | 277 684,62            | 257 423,28          |
| A.III Należności długoterminowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 85 626,81             | 93 267,58           |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe                                                                                         | 0,00                  | 0,00                | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 8 874,00              | 7 462,00            |
| A.IV.1 Akcje i udziały                                                                                                       | 0,00                  | 0,00                | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 50 134,82             | 44 292,23           |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 69 531,88             | 70 035,03           |

Monika Zmitrukiewicz  
(główny księgowy)

2020-02-28  
(rok, miesiąc, dzień)

Paweł Bednarski  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

AC0D294AAF1C4A94

|                                                                                          |            |            |                                                                                          |           |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe                                              | 0,00       | 0,00       | D.II.5 Pozostałe zobowiązania                                                            | 14 199,09 | 21 580,55 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek                                              | 0,00       | 0,00       | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 40 364,03 | 0,00      |
| B Aktywa obrotowe                                                                        | 297 320,72 | 367 690,40 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 153,87    | 13 267,68 |
| B.I Zapasy                                                                               | 236 759,40 | 326 686,15 | D.II.8 Fundusze specjalne                                                                | 8 800,12  | 7 518,21  |
| B.I.1 Materiały                                                                          | 236 759,40 | 326 686,15 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                          | 8 800,12  | 7 518,21  |
| 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                                                          | 20 173,29  | 27 713,66  |                                                                                          |           |           |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług                                                | 30,01      | 0,01       |                                                                                          |           |           |
| B.II.2 Należności od budżetów                                                            | 0,00       | 0,00       |                                                                                          |           |           |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                | 61,03      | 0,00       |                                                                                          |           |           |
| B.II.4 Pozostałe należności                                                              | 20 082,25  | 27 713,65  |                                                                                          |           |           |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00       | 0,00       |                                                                                          |           |           |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe                                                   | 40 388,03  | 13 290,59  |                                                                                          |           |           |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie                                                         | 0,00       | 0,00       |                                                                                          |           |           |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                         | 40 388,03  | 13 290,59  |                                                                                          |           |           |
| 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)

2020-02-28

(rok, miesiąc, dzień)

Paweł Bednarski  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

AC0D294AAF1C4A94

Strona 2 z 4

|                                 |                      |                      |                     |                      |                      |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00                 | 0,00                 |                     |                      |                      |
|                                 |                      |                      |                     |                      |                      |
| <b>Suma aktywów</b>             | <b>85 877 361,60</b> | <b>84 442 301,48</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>85 877 361,60</b> | <b>84 442 301,48</b> |

\_\_\_\_\_  
Monika Zmitrukiewicz  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2020-02-28  
(rok, miesiąc, dzień)

\_\_\_\_\_  
Paweł Bednarski  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

AC0D294AAF1C4A94

\_\_\_\_\_  
Monika Zmitrukiewicz  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

\_\_\_\_\_  
2020-02-28  
(rok, miesiąc, dzień)

AC0D294AAF1C4A94

\_\_\_\_\_  
Paweł Bednarski  
(kierownik jednostki)