

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POWIATOWY ZARZĄD DRÓG 96-500 Sochaczew ul. Gwardyjska 10		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego		Adresat: STAROSTWO POWIATOWE w Sochaczewie	
Numer identyfikacyjny REGON 750152166		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	79 969 391,11	88 767 601,41	A. Fundusz	80 054 620,72	88 775 060,23
I. Wartości niematerialne i prawne	-	-	I. Fundusz jednostki	88 212 431,26	98 390 420,29
II. Rzeczowe aktywa trwałe	79 969 391,11	88 767 601,41	II. Wynik finansowy netto (+,-)	- 8 157 810,54	- 9 615 360,06
1. Środki trwałe	77 256 920,79	84 423 238,81	1.1. Zysk netto (+)	-	-
1.1. Grunty	205 500,00	205 500,00	1.2. Strata netto (-)	- 8 157 810,54	- 9 615 360,06
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	76 693 548,18	83 565 849,06	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	-	-
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	112 042,25	88 349,15	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	-	-
1.4. Środki transportu	243 606,11	562 177,35	B. Fundusz placówek	-	-
1.5. Inne środki trwałe	2 224,25	1 363,25	C. Państwowe fundusze celowe	-	-
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 712 470,32	4 344 362,60	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	320 366,66	295 212,85
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	-	-	I. Zobowiązania długoterminowe		
III. Należności długoterminowe	-	-	II. Zobowiązania krótkoterminowe	320 366,66	295 212,85
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	-	-	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	9 420,42	16 393,06
1. Akcje i udziały	-	-	2. Zobowiązania wobec budżetów	8 480,00	9 318,00
2. Inne papiery wartościowe	-	-	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	42 693,68	46 821,04
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	74 933,83	82 338,85
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	-	-	5. Pozostałe zobowiązania		
B. Aktywa obrotowe	405 596,27	302 671,67	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	160 802,66	107 606,35
I. Zapasy	220 410,91	161 823,53	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	-	-
1. Materiały	220 410,91	161 823,53	8. Fundusze specjalne	24 036,07	32 735,55
2. Półprodukty i produkty w toku	-	-	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	24 036,07	32 735,55
3. Produkty gotowe	-	-	8.2. Inne fundusze		
4. Towary	-	-	III. Rezerwy na zobowiązania	-	-
II. Należności krótkoterminowe	8 746,63	21 331,24	IV. Rozliczenia międzyokresowe	-	-
1. Należności z tytułu dostaw i usług	-	-		-	-
2. Należności od budżetów	346,63	506,24		-	-
3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	-	-		-	-
4. Pozostałe należności	8 400,00	20 825,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	-	-			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	176 438,73	119 516,90			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	176 438,73	119 516,90			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu	-	-			
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe	-	-			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	-	-			
Suma aktywów	80 374 987,38	89 070 273,08	Suma pasywów	80 374 987,38	89 070 273,08

p.o. Głównego Księgowego

(główny księgowy)

Anna Malinowska

2021.03.24

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Małgorzata Dębowska
(kierownik jednostki)