

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 2019 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	79 594 614,88	79 969 391,11	A. Fundusz	79 621 895,01	80 054 620,72
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	86 263 225,59	88 212 431,26
II. Rzeczowe aktywa trwałe	79 594 614,88	79 969 391,11	II. Wynik finansowy netto (+,-)	- 6 641 330,58	- 8 157 810,54
1. Środki trwałe	79 341 849,88	77 256 920,79	1.1. Zysk netto (+)	-	-
1.1. Grunty		205 500,00	1.2. Strata netto (-)	- 6 641 330,58	- 8 157 810,54
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	79 005 244,79	76 693 548,18	III. Odpisy z wyniku finansowego(nadwyżka środków obrotowych)(-)	-	-
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	64 455,07	112 042,25	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	-	-
1.4. Środki transportu	269 064,77	243 606,11	B. Fundusz placówek	-	-
1.5. Inne środki trwałe	3 085,25	2 224,25	C. Państwowe fundusze celowe	-	-
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	252 765,00	2 712 470,32	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	294 974,82	320 366,66
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	-	-	I. Zobowiązania długoterminowe		
III. Należności długoterminowe	-	-	II. Zobowiązania krótkoterminowe	294 974,82	320 366,66
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	-	-	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	9 934,44	9 420,42
1. Akcje i udziały	-	-	2. Zobowiązania wobec budżetów	8 098,00	8 480,00
2. Inne papiery wartościowe	-	-	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	36 858,50	42 693,68
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	63 805,76	74 933,83
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	-	-	5. Pozostałe zobowiązania		
B. Aktywa obrotowe	322 254,95	405 596,27	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	154 304,56	160 802,66
I. Zapasy	145 863,88	220 410,91	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	-	-
1. Materiały	145 863,88	220 410,91	8. Fundusze specjalne	21 973,56	24 036,07
2. Półprodukty i produkty w toku	-	-	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	21 973,56	24 036,07
3. Produkty gotowe	-	-	8.2. Inne fundusze		
4. Towary	-	-	III. Rezerwy na zobowiązania	-	-
II. Należności krótkoterminowe	18 062,95	8 746,63	IV. Rozliczenia międzyokresowe	-	-
1. Należności z tytułu dostaw i usług	-	-		-	-
2. Należności od budżetów	112,95	346,63		-	-
3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	-	-		-	-
4. Pozostałe należności	17 950,00	8 400,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	-	-			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	158 328,12	176 438,73			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	158 328,12	176 438,73			
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	79 916 869,83	80 374 987,38	Suma pasywów	79 916 869,83	80 374 987,38

GLÓWNY KSIĘGOWY

Barbara Dąbrowska
Barbara Dąbrowska
(główny księgowy)

2020.03.20

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Melgorzata Dąbrowska
Melgorzata Dąbrowska

(kierownik jednostki)