

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 2018 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	55 988 518,03	79 594 614,88	A. Fundusz	56 129 206,53	79 621 895,01
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	62 314 851,90	86 263 225,59
II. Rzeczowe aktywa trwałe	55 988 518,03	79 594 614,88	II. Wynik finansowy netto (+,-)	- 6 185 645,37	- 6 641 330,58
1. Środki trwałe	55 696 464,03	79 341 649,88	1.1. Zysk netto (+)	-	-
1.1. Grunty	227 240,00		1.2. Strata netto (-)	- 6 185 645,37	- 6 641 330,58
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	55 358 269,98	79 005 244,79	III. Odpisy z wyniku finansowego(nadwyżka środków obrotowych)(-)	-	-
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	15 216,20	64 455,07	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	-	-
1.4. Środki transportu	91 791,60	269 064,77	B. Fundusz placówek	-	-
1.5. Inne środki trwałe	3 946,25	3 085,25	C. Państwowe fundusze celowe	-	-
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	292 054,00	252 765,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	218 153,19	294 974,82
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	-	-	I. Zobowiązania długoterminowe		
III. Należności długoterminowe	-	-	II. Zobowiązania krótkoterminowe	218 153,19	294 974,82
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	-	-	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 747,08	9 934,44
1. Akcje i udziały	-	-	2. Zobowiązania wobec budżetów	7 590,00	8 098,00
2. Inne papiery wartościowe	-	-	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	34 587,15	36 858,50
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	59 780,30	63 805,76
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	-	-	5. Pozostałe zobowiązania	88 833,93	
B. Aktywa obrotowe	358 841,69	322 254,95	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	-	154 304,56
I. Zapasy	248 302,35	145 863,88	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	-	-
1. Materiały	248 302,35	145 863,88	8. Fundusze specjalne	21 614,73	21 973,56
2. Półprodukty i produkty w toku	-	-	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	21 614,73	21 973,56
3. Produkty gotowe	-	-	8.2. Inne fundusze		
4. Towary	-	-	III. Rezerwy na zobowiązania	-	-
II. Należności krótkoterminowe	18 103,18	18 062,95	IV. Rozliczenia międzyokresowe	-	-
1. Należności z tytułu dostaw i usług	-	-		-	-
2. Należności od budżetów	90,68	112,95		-	-
3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	-	-		-	-
4. Pozostałe należności	18 012,50	17 950,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	-	-			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	92 436,16	158 328,12			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	92 436,16	158 328,12			
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	56 347 359,72	79 916 869,83	Suma pasywów	56 347 359,72	79 916 869,83

GLÓWNY KSIĘGOWY


Barbara Dębowska
 (główny księgowy)

2019.03.20
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR


Małgorzata Dębowska.....
 (kierownik jednostki)