

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Zarząd Dróg ul. Traugutta 41 05-825 Grodzisk Mazowiecki	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Powiat Grodziski
		Wysłać bez pisma przewodniego B78A8B036226BA52 
Numer identyfikacyjny REGON 014976316	sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	6 178 327,27	10 519 329,13	A Fundusz	2 549 013,11	6 558 009,30
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	6 769 008,24	11 133 514,72
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 361 606,17	6 474 164,89	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-4 219 995,13	-4 575 505,42
A.II.1 Środki trwałe	1 565 917,02	2 032 607,63	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-4 219 995,13	-4 575 505,42
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 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	475 550,21	447 014,96	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	269 685,75	526 374,51	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	820 681,06	1 059 218,16	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 418 068,20	4 684 845,91
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	795 689,15	4 441 557,26	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	415 593,76	439 616,07
A.III Należności długoterminowe	3 816 721,10	4 045 164,24	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 149,54	587,53
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	32 975,00	36 675,36
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	158 496,43	167 057,10
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	102 251,21	101 393,00

2019-02-20

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	4 616,12	20 280,66
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	111 795,13	109 237,50
B Aktywa obrotowe	788 754,04	723 526,08	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	486 237,47	405 448,42	D.II.8 Fundusze specjalne	2 310,33	4 384,92
B.I.1 Materiały	486 237,47	405 448,42	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 310,33	4 384,92
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	4 002 474,44	4 245 229,84
B.II Należności krótkoterminowe	188 411,11	204 455,24		0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00		0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00		0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00		0,00	0,00
B.II.4 Pozostałe należności	188 411,11	204 455,24		0,00	0,00
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	114 105,46	113 622,42		0,00	0,00
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	114 105,46	113 622,42		0,00	0,00
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00		0,00	0,00

2019-02-20

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		0,00	0,00
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		0,00	0,00
Suma aktywów	6 967 081,31	11 242 855,21	Suma pasywów	6 967 081,31	11 242 855,21

2019-02-20

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-02-20

(rok, miesiąc, dzień)

B78A8B036226BA52

(kierownik jednostki)