

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Powiatowy Zarząd Dróg</b>  ul. Traugutta 41 05-825 Grodzisk Mazowiecki	<b>BILANS</b>  jednostki budżetowej	Adresat:  Powiat Grodziski
		Wysłać bez pisma przewodniego  5CF66D44E9D74DC5 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>014976316</b>	sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	10 519 329,13	6 695 864,23	A Fundusz	6 558 009,30	2 905 966,50
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	11 133 514,72	9 076 494,85
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	6 474 164,89	2 581 981,95	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-4 575 505,42	-6 170 528,35
A.II.1 Środki trwałe	2 032 607,63	1 971 532,38	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-4 575 505,42	-6 170 528,35
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	447 014,96	417 410,47	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	526 374,51	411 696,40	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	1 059 218,16	1 142 425,51	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	4 684 845,91	4 660 111,11
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	4 441 557,26	610 449,57	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	439 616,07	336 279,27
A.III Należności długoterminowe	4 045 164,24	4 113 882,28	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	587,53	770,52
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	36 675,36	11 987,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	167 057,10	62 821,76
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	101 393,00	107 869,42

2020-03-26

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

<b>AKTYWA</b>	<b>Stan na początek roku</b>	<b>Stan na koniec roku</b>	<b>PASYWA</b>	<b>Stan na początek roku</b>	<b>Stan na koniec roku</b>
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	20 280,66	9 938,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	109 237,50	135 662,93
B Aktywa obrotowe	723 526,08	870 213,38	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	405 448,42	517 027,39	D.II.8 Fundusze specjalne	4 384,92	7 229,64
B.I.1 Materiały	405 448,42	517 027,39	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 384,92	7 229,64
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	4 245 229,84	4 323 831,84
B.II Należności krótkoterminowe	204 455,24	353 185,99		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	204 455,24	353 185,99		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	113 622,42	0,00		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	113 622,42	0,00		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

2020-03-26

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

<b>AKTYWA</b>	<b>Stan na początek roku</b>	<b>Stan na koniec roku</b>	<b>PASYWA</b>	<b>Stan na początek roku</b>	<b>Stan na koniec roku</b>
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
<b>Suma aktywów</b>	<b>11 242 855,21</b>	<b>7 566 077,61</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>11 242 855,21</b>	<b>7 566 077,61</b>

2020-03-26

\_\_\_\_\_  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
(rok, miesiąc, dzień)

\_\_\_\_\_  
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

---

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-26

---

(rok, miesiąc, dzień)

5CF66D44E9D74DC5

---

(kierownik jednostki)