Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat
Zarząd Dróg Powiatowych ul. Bolesława Chrobrego 6, SZAMOTUŁY 64-500 Szamotuły 631277227 Numer identyfikacyjny REGON	**BILANS** **jednostki budżetowej** **lub samorządowego zakładu budżetowego** **sporządzony na dzień 31-12-2018 r.**	ZARZĄD POWIATU SZAMOTULSKIEGO ul. WOJSKA POLSKIEGO 4, 64-500 SZAMOTUŁTY

POWIAT SZAMOTULSKI
ul. Wojska Polskiego 4
ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH
ul. B. Chrobrego 6, 64-500 Szamotuły
NIP 787-20-93-967

STAROSTWO POWIATOWE
data 2019 -03- 29 wpł.
Nr ..... L. dz. .....

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	61 656 189,77	77 876 661,64	**A. Fundusze**	61 750 503,95	77 968 810,85
I. Wartości niematerialne i prawne	999,58	0,00	**I. Fundusz jednostki**	68 995 325,18	83 513 148,45
II. Rzeczowe aktywa trwałe	61 655 190,19	77 876 661,64	**II. Wynik finansowy netto (+,-)**	-7 244 821,23	-5 544 337,60
1. Środki trwałe	60 404 333,90	73 734 325,25	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	20 230 048,00	32 470 632,05	2. Strata netto (-)	7 244 821,23	5 544 337,60
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	**III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)**	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	39 922 926,56	41 070 747,04	**IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek**	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	41 141,64	34 473,88	**B. Fundusze placówek**	0,00	0,00
			C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	201 636,20	158 472,24	**D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania**	890 301,01	165 495,72
1.5. Inne środki trwałe	8 581,50	0,04	**I. Zobowiązania długoterminowe**	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 250 856,29	4 142 336,39	**II. Zobowiązania krótkoterminowe**	890 301,01	165 495,72
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	1 520,64
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	3 880,00	4 935,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	18 126,66	23 142,16
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	30 574,25	38 880,03
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	6,00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	835 781,82	95 883,19
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00

B. Aktywa obrotowe	984 615,19	257 644,93	8. Fundusze specjalne	1 938,28	1 128,70
I. Zapasy	146 662,26	160 629,97	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 938,28	1 128,70
1. Materiały	146 662,26	160 629,97	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	**III. Rezerwy na zobowiązania**	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	**IV. Rozliczenia międzyokresowe**	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	2 171,11	453,07			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	2 171,11	453,07			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	835 781,82	96 561,89			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	150 008,94	96 561,89			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	685 772,88	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	62 640 804,96	78 134 306,57	**Suma pasywów**	62 640 804,96	78 134 306,57

DYREKTOR ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH w Szamotułach Sylwia Kosicka

(główny księgowy)

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

SYLWIA KOSICKA

DYREKTOR ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH w Szamotułach Sylwia Kosicka

(kierownik jednostki)

sporządził

Referent ds. księgowości

Izabela Bartczak