

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Dróg Powiatowych ul. Ostrowiecka 15 27-200 Starachowice		Adresat: Zarząd Powiatu w Starachowicach
		Wysłać bez pisma przewodniego F275427EF87DBC8B
Numer identyfikacyjny REGON 291019637		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	174 554 853,90	175 012 234,67	A Fundusz	173 665 053,62	173 656 024,42
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	183 726 899,02	188 448 409,90
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	173 066 884,67	172 953 547,27	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-10 061 845,40	-14 792 385,48
A.II.1 Środki trwałe	167 667 827,97	171 933 763,27	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	50 436 250,91	50 459 052,92	A.II.2 Strata netto (-)	-10 061 845,40	-14 792 385,48
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	117 205 501,34	121 465 707,63	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	6 163,56	4 024,80	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	19 912,16	4 977,92	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	2 063 819,52	2 562 637,63
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	5 399 056,70	1 019 784,00	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	575 850,29	503 950,23
A.III Należności długoterminowe	1 487 969,23	2 058 687,40	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	96 724,33	11 677,69
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	5 961,00	11 351,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	27 451,37	25 859,69
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	46 959,01	44 870,32

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Dorota Kłepacz

(główny księgowy)

2020-03-18

(rok, miesiąc, dzień)

F275427EF87DBC8B

p.o. DYREKTORA
Zarządu Dróg Powiatowych

mgr inż. Krzysztof Trzaskowski
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	319 910,20	344 066,90
B Aktywa obrotowe	1 174 019,24	1 206 427,38	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	309 264,10	329 095,18	D.II.8 Fundusze specjalne	78 844,38	66 124,63
B.I.1 Materiały	309 264,10	329 095,18	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	78 844,38	66 124,63
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	1 487 969,23	2 058 687,40
B.II Należności krótkoterminowe	513 002,55	512 994,19			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	513 002,55	512 994,19			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	351 752,59	364 338,01			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	351 752,59	364 338,01			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Dorota Klepacz

(główny księgowy)

2020-03-18

(rok, miesiąc, dzień)

F275427EF87DBC8B

p.o. DYREKTORA
Zarządu Dróg Powiatowych

mgr inż. Jarosław Trzebiński

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	175 728 873,14	176 218 662,05	Suma pasywów	175 728 873,14	176 218 662,05

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Dorota Klepacz

 (główny księgowy)

2020-03-18

 (rok, miesiąc, dzień)
 F275427EF87DBC8B

p.o. DYREKTORA
 Zarządu Dróg Powiatowych
mgr inż. Jarosław Trzebiński

 (kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Danuta Klepacz

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-18

(rok, miesiąc, dzień)

F275427EF87DBC8B

p.o. DYREKTORA
Zarządu Dróg Powiatowych

mgr inż. Krzysztof Trzebiński

(kierownik jednostki)