

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Dróg Powiatowych Drogowców 4 28-200 Staszów	BILANS AROSTWO POWIATOWE W Staszowie ul. Józefa Piłsudskiego 7 WPLYNEŁO 2019-03-29 sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Zarząd Powiatu w Staszowie Wysłać bez pisma przewodniego 7019AC65A80B7A3C
Numer identyfikacyjny REGON 830413580		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	109 313 852,20	107 134 327,22	A Fundusz	109 274 102,00	107 177 885,19
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	119 357 971,73	118 570 078,60
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	109 313 852,20	107 134 327,22	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-10 083 869,73	-11 392 193,41
A.II.1 Środki trwałe	109 231 242,80	107 051 717,82	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	24 183 703,45	24 485 293,45	A.II.2 Strata netto (-)	-10 083 869,73	-11 392 193,41
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	84 751 362,87	82 326 659,49	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	34 489,13	37 533,45	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	261 687,35	202 231,43	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	138 046,24	134 459,33
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	82 609,40	82 609,40	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	138 046,24	134 459,33
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7 486,35	14 386,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	7 284,00	6 890,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	27 694,83	31 617,11
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	53 577,99	54 906,78

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Renata Hynek
Renata Hynek

(główny księgowy)

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

7019AC65A80B7A3C

DYREKTOR

(kierownik jednostki)

Miroslaw Bernys
inż. Miroslaw Bernys

SJO BeSTia

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	22 006,58	14 457,78
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	98 296,04	178 017,30	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	56 292,97	151 357,86	D.II.8 Fundusze specjalne	19 996,49	12 201,66
B.I.1 Materiały	56 292,97	151 357,86	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	19 996,49	12 201,66
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	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	4 140,00	9 060,00			
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	4 140,00	9 060,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	37 863,07	17 599,44			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	37 863,07	17 599,44			
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			

GLÓWNY KSIĘGOWY
R. Hynek
Renata Hynek

(główny księgowy)

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

inż. M. B. B. B.
 inż. (kierownik jednostki)

SJO BeSTia

7019AC65A80B7A3C

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	109 412 148,24	107 312 344,52	Suma pasywów	109 412 148,24	107 312 344,52

GLÓWNY KSIĘGOWY
Renata Hynek
Renata Hynek

 (główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-28

 (rok, miesiąc, dzień)

7019AC65A80B7A3C

DYREKTOR

[Signature]

 inż. M. Kierownik jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY

Renaia Hynek
Renaia Hynek

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

7019AC65A80B7A3C

DYREKTOR

(kierownik jednostki)

inż. Mirosław Bernyś
inż. Mirosław Bernyś