

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2018.r.		Adresat	
POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W BĘDZINIE Z/S W ROGOŹNIKU				STAROSTWO POWIATOWE W BĘDZINIE	
Numer identyfikacyjny REGON					
276287370				Wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na początek 2018 roku	Stan na koniec 2018 roku	PASYWA	Stan na początek 2018 roku	Stan na koniec 2018 roku
A. Aktywa trwałe	2 215 771,44	2 288 010,81	A. Fundusze	2 084 559,56	2 157 433,68
I. Wartości niematerialne i prawne	69 900,00	69 900,00	I. Fundusz jednostki	5 309 399,83	5 578 574,90
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 145 871,44	2 218 110,81	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-3 224 840,27	-3 421 141,22
1. Środki trwałe	1 510 697,38	1 469 790,67	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	429 059,09	430 079,09	2. Strata netto (-)	-3 224 840,27	-3 425 723,56
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	851 951,51	827 882,83	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	60 228,84	40 552,03	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu	163 267,50	168 053,50	C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe	6 190,44	3 223,22	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	237 378,29	294 532,34
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	635 174,06	748 320,14	I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	237 378,29	294 532,34
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	32 240,91	37 117,82
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	8 307,00	8 437,00

1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	47 731,68	66 096,77
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	65 430,17	66 479,79
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	554,02	221,95
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenia wykonania umów)	79 820,06	111 957,10
B. Aktywa obrotowe	106 166,41	163 955,21	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	3 294,45	4 221,91
1. Materiały			8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 294,45	4 221,91
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2 Inne fundusze		
3. Produkty gotowe			III. Rezerwy na zobowiązania		
4. Towary			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
II. Należności krótkoterminowe	22 433,59	47 157,89			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	22 433,59	47 157,89			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	83 732,82	116 797,32			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	83 732,82	116 797,32			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					

4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 321 937,85	2 451 966,02	Suma pasywów	2 321 937,85	2 451 966,02

Główny księgowy
Anna Flanczewska

Dyrektor
Cezary Garczarczyk