

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|---|---|-----------------------------------|---------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | | <p style="text-align: center;">BILANS jednostki budżetowej samorządowego zakładu budżetowego sporządzony</p> <p style="text-align: center;">na dzień 31.12.2019.r.</p> | | Adresat | |
| <p style="text-align: center; color: red;">POWIATOWY ZARZĄD DRÓG w Będzinie z/s w Rogoźniku ul. Węgroda 59 42-522 ROGOŹNIK</p> | | | | STAROSTWO POWIATOWE W BĘDZINIE | |
| | | | | Wysłać bez pisma przewodniego | |
| Numer identyfikacyjny REGON | | | | | |
| 276287370 | | | | | |
| | | | | | |
| AKTYWA | Stan na początek 2019 roku | Stan na koniec 2019 roku | PASYWA | Stan na początek 2019 roku | Stan na koniec 2019 roku |
| A. Aktywa trwałe | 2 288 010,81 | 3 522 750,65 | A. Fundusze | 2 157 433,68 | 3 372 660,28 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 69 900,00 | 70 398,42 | I. Fundusz jednostki | 5 578 574,90 | 7 825 032,25 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 2 218 110,81 | 3 452 352,23 | II. Wynik finansowy netto (+,-) | -3 421 141,22 | -4 452 371,97 |
| 1. Środki trwałe | 1 469 790,67 | 1 415 375,80 | 1. Zysk netto (+) | | |
| 1.1. Grunty | 430 079,09 | 430 079,09 | 2. Strata netto (-) | -3 421 141,22 | -4 452 371,97 |
| 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. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 827 882,83 | 803 814,15 | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | | |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | 40 552,03 | 58 124,06 | B. Fundusze placówek | | |
| 1.4. Środki transportu | 168 053,50 | 120 519,50 | C. Państwowe fundusze celowe | | |
| 1.5. Inne środki trwałe | 3 223,22 | 2 839,00 | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 294 532,34 | 356 308,74 |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 748 320,14 | 2 036 976,43 | I. Zobowiązania długoterminowe | | |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | | | II. Zobowiązania krótkoterminowe | 294 532,34 | 356 308,74 |
| III. Należności długoterminowe | | | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 37 117,82 | 34 966,55 |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 2. Zobowiązania wobec budżetów | 8 437,00 | 8 210,00 |

| | | | | | |
|--|-------------------|-------------------|--|------------|------------|
| 1. Akcje i udziały | | | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 66 096,77 | 86 893,39 |
| 2. Inne papiery wartościowe | | | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 66 479,79 | 73 962,33 |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | | | 5. Pozostałe zobowiązania | 221,95 | 0,00 |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | | | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenia wykonania umów) | 111 957,10 | 147 705,55 |
| B. Aktywa obrotowe | 163 955,21 | 206 218,37 | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | | |
| I. Zapasy | 0,00 | 0,00 | 8. Fundusze specjalne | 4 221,91 | 4 570,92 |
| 1. Materiały | | | 8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 4 221,91 | 4 570,92 |
| 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 | 47 157,89 | 53 323,59 | | | |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług | | | | | |
| 2. Należności od budżetów | | | | | |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | | | | | |
| 4. Pozostałe należności | 47 157,89 | 53 323,59 | | | |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | | | | | |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 116 797,32 | 152 894,78 | | | |
| 1. Środki pieniężne w kasie | | | | | |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 116 797,32 | 152 894,78 | | | |
| 3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | | | | | |

