

| | | |
|--|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Dróg Powiatowych w Wołowie Wołów ul.Kościuszki 27 56-100 Wołów | BILANS jednostki budżetowej | Adresat: Powiat Wołowski |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego 6E8F6413DE97A1FC  |
| Numer identyfikacyjny REGON 931977843 | sporządzony na dzień 31-12-2018 r. | |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 37 244 455,98 | 40 294 716,04 | A Fundusz | 37 017 032,08 | 40 220 551,58 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 43 013 887,51 | 45 883 991,62 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 37 244 455,98 | 40 294 716,04 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -5 996 855,43 | -5 663 440,04 |
| A.II.1 Środki trwałe | 36 589 439,46 | 40 111 843,24 | A.II.1 Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.1 Grunty | 141 322,24 | 5 459,30 | A.II.2 Strata netto (-) | -5 996 855,43 | -5 663 440,04 |
| 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 | 36 230 781,21 | 39 935 810,49 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 15 999,43 | 9 696,91 | B Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4 Środki transportu | 201 336,58 | 160 876,54 | 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 | 320 011,33 | 134 111,78 |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 655 016,52 | 182 872,80 | 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 | 320 011,33 | 134 111,78 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 189 823,96 | 30 468,37 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 7 270,00 | 7 903,00 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 31 096,06 | 33 879,50 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 22 795,79 | 23 598,31 |

Beata Sadowska
(główny księgowy)

2019-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

Janusz Dziarski
(kierownik jednostki)

BeSTia

6E8F6413DE97A1FC Korekta nr 1

| | | | | | |
|--|-----------|-----------|--|-----------|-----------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 362,11 | 297,12 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 59 179,80 | 27 849,86 |
| B Aktywa obrotowe | 92 587,43 | 59 947,32 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.I Zapasy | 21 463,50 | 16 156,66 | D.II.8 Fundusze specjalne | 9 483,61 | 10 115,62 |
| B.I.1 Materiały | 21 463,50 | 16 156,66 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 9 483,61 | 10 115,62 |
| 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 | 9 860,52 | 13 275,18 | | | |
| 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 | 9 860,52 | 13 275,18 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 61 263,41 | 30 515,48 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 61 263,41 | 30 515,48 | | | |
| 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 | | | |

Beata Sadowska
(główny księgowy)

2019-04-29
(rok, miesiąc, dzień)

Janusz Dziarski
(kierownik jednostki)

BeSTia

6E8F6413DE97A1FC Korekta nr 1

Strona 2 z 4

| | | | | | |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 37 337 043,41 | 40 354 663,36 | Suma pasywów | 37 337 043,41 | 40 354 663,36 |

Beata Sadowska
(główny księgowy)

2019-04-29
(rok, miesiąc, dzień)

Janusz Dziarski
(kierownik jednostki)

BeSTia

6E8F6413DE97A1FC Korekta nr 1

Beata Sadowska
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-29
(rok, miesiąc, dzień)

6E8F6413DE97A1FC Korekta nr 1

Janusz Dziarski
(kierownik jednostki)