

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolionie</b> ul. Szosa Ciechocińska 22 87-700 Aleksandrów Kujawski	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat: Zarząd Powiatu Aleksandrowskiego
		Wysłać bez pisma przewodniego E0ED35CFB0560EBE 
Numer identyfikacyjny REGON <b>910870248</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2018 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	30 504 608,18	34 846 793,67	A Fundusz	30 478 029,78	34 792 981,57
A.I Wartości niematerialne i prawne	3 803,57	0,00	A.I Fundusz jednostki	33 979 465,00	40 344 030,20
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	30 500 804,61	34 846 793,67	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 501 435,22	-5 551 048,63
A.II.1 Środki trwałe	30 500 804,61	34 846 793,67	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	46 305,00	46 305,00	A.II.2 Strata netto (-)	-3 501 435,22	-5 551 048,63
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	29 577 742,85	34 117 303,20	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	512 129,36	394 331,17	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	364 627,40	288 854,30	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	85 414,01	85 418,20
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	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	85 414,01	85 418,20
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	4 481,00	4 985,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	20 332,93	22 938,27
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	35 302,61	39 277,57

Ewa Szymkiewicz  
(główny księgowy)

2019-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

Bożena Roszak  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

E0ED35CFB0560EBE

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)	9 651,40	2 928,96
B Aktywa obrotowe	58 835,61	31 606,10	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	33 538,15	13 388,75	D.II.8 Fundusze specjalne	15 646,07	15 288,40
B.I.1 Materiały	33 538,15	13 388,75	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	15 646,07	15 288,40
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	12 556,00	10 512,00			
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	12 556,00	10 512,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	12 741,46	7 705,35			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	12 741,46	7 705,35			
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			

Ewa Szymkiewicz  
(główny księgowy)

2019-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

Bożena Roszak  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

E0ED35CFB0560EBE

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>30 563 443,79</b>	<b>34 878 399,77</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>30 563 443,79</b>	<b>34 878 399,77</b>

\_\_\_\_\_  
Ewa Szymkiewicz  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

\_\_\_\_\_  
2019-03-27  
(rok, miesiąc, dzień)

E0ED35CFB0560EBE

\_\_\_\_\_  
Bożena Roszak  
(kierownik jednostki)

\_\_\_\_\_  
Ewa Szymkiewicz  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

\_\_\_\_\_  
2019-03-27  
(rok, miesiąc, dzień)  
E0ED35CFB0560EBE

\_\_\_\_\_  
Bożena Roszak  
(kierownik jednostki)