


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolionie ul. Szosa Ciechocińska 22 87-700 Aleksandrów Kujawski	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Zarząd Powiatu Aleksandrowskiego
Numer identyfikacyjny REGON 910870248		Wysłać bez pisma przewodniego 44AD85328EBEBB67 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	34 846 793,67	43 419 664,61	A Fundusz	34 792 981,57	43 378 117,53
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	40 344 030,20	47 158 014,11
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	34 846 793,67	43 419 664,61	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-5 551 048,63	-3 779 896,58
A.II.1 Środki trwałe	34 846 793,67	43 199 280,63	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 (-)	-5 551 048,63	-3 779 896,58
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	34 117 303,20	42 689 086,55	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	394 331,17	250 807,88	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	288 854,30	213 081,20	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	85 418,20	84 456,42
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	220 383,98	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	85 418,20	84 456,42
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	4 985,00	4 247,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	22 938,27	22 533,40
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	39 277,57	39 179,55

Ewa Szymkiewicz
(główny księgowy)

2020-04-07
(rok, miesiąc, dzień)

Marcin Strych
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

44AD85328EBEBB67 Korekta nr 1

Strona 1 z 4

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)	2 928,96	2 970,73
B Aktywa obrotowe	31 606,10	42 909,34	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	325,26
B.I Zapasy	13 388,75	24 412,88	D.II.8 Fundusze specjalne	15 288,40	15 200,48
B.I.1 Materiały	13 388,75	24 412,88	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	15 288,40	15 200,48
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	10 512,00	7 008,00			
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	10 512,00	7 008,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 705,35	11 488,46			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	7 705,35	11 488,46			
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)

2020-04-07
(rok, miesiąc, dzień)

Marcin Strych
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

44AD85328EBEBB67 Korekta nr 1

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	34 878 399,77	43 462 573,95	Suma pasywów	34 878 399,77	43 462 573,95

Ewa Szymkiewicz
(główny księgowy)

2020-04-07
(rok, miesiąc, dzień)

Marcin Strych
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

44AD85328EBEBB67 Korekta nr 1

Wyjaśnienia do bilansu

Ewa Szymkiewicz
(główny księgowy)

2020-04-07
(rok, miesiąc, dzień)

Marcin Strych
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

44AD85328EBEBB67 Korekta nr 1