



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ul. Nowogródzka 1 Powiatowy Zarząd Dróg ul. Nowogródzka 1 11-700 Mrągowo Numer identyfikacyjny REGON <b>510751088</b>		Adresat: mragowski
BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2019 r.		Wysłać bez pisma przewodniego 2807DB0CBEBDD156 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	20 616 956,21	19 889 246,28	A Fundusz	20 688 315,13	19 968 694,71
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	22 942 079,70	22 360 452,97
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	20 616 956,21	19 889 246,28	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 253 764,57	-2 391 758,26
A.II.1 Środki trwałe	19 739 428,16	19 038 490,47	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	860 559,61	860 559,61	A.II.2 Strata netto (-)	-2 253 764,57	-2 391 758,26
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	18 512 327,53	17 892 253,60	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	77 615,00	57 859,20	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	288 926,02	227 818,06	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	155 991,87	152 101,43
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	877 528,05	850 755,81	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	155 991,87	152 101,43
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	27 696,50	7 827,33
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	5 797,00	61,69
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	13 295,89	31 754,07
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	69 595,61	74 239,38

Małgorzata Stasiłowicz  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

  
mgr Małgorzata Stasiłowicz


2020-03-13

(rok, miesiąc, dzień)

2807DB0CBEBDD156

Paweł Langowski

(kierownik jednostki)

  
DYREKTOR  
Powiatowego Zarządu Dróg  
Mrągowo  
Paweł Langowski

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	22 949,97	24 659,57
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	227 350,79	231 549,86	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1 517,54	0,00
B.I Zapasy	94 465,87	107 632,83	D.II.8 Fundusze specjalne	15 139,36	13 559,39
B.I.1 Materiały	94 465,87	107 632,83	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	15 139,36	13 559,39
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	106 258,05	100 211,47			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	54,98	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	106 203,07	100 211,47			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	26 626,87	23 705,56			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	26 626,87	23 705,56			
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			

Małgorzata Stasiłowicz  
(główny księgowy)

2020-03-13  
(rok, miesiąc, dzień)  
2807DB0CBEBDD156

DYREKTOR  
Powiatowego Zarządu Młodzieżowego Wypoczynkowego  
w Mragomiu  
Paweł Langowski  
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>20 844 307,00</b>	<b>20 120 796,14</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>20 844 307,00</b>	<b>20 120 796,14</b>

  
 Małgorzata Stasiłowicz  
 (główny księgowy)

Małgorzata Stasiłowicz  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-13

(rok, miesiąc, dzień)

2807DB0CBEBDD156

DYREKTOR  
 Powiatowego Zarządu Dróg  
 w Mielnie


  
 Paweł Langowski

Paweł Langowski  
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Uwagi do pozycji "Aktywa"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A.I	Wartości niematerialne i prawne	umorzenie WNIIP - 3 800,00 zł
A.II	Rzeczowe aktywa trwałe	umorzenie środków trwałych- 13 227 543,30 zł
A.II.1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	umorzenie- 11 873 536,04 zł
A.II.1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	umorzenia - 471 061,16 zł
A.II.1.4	Środki transportu	umorzenie - 877 639,10 zł
A.II.1.5	Inne środki trwałe	umorzenie 5 307,00 zł Pozostałe środki trwałe i WNIIP umarżane jednorazowo - 407 200,02 zł
B.II.4	Pozostałe należności	odpisy aktualizujące należności - 25 555,11 zł

  
Małgorzata Stasiłowicz  
(główny księgowy)

2020-03-13  
(rok, miesiąc, dzień)  
2807DB0CBEBDD156

**DYREKTOR**  
Powiatowego Zarządu Dróg  
w Mragosie

  
Paweł Langowski

Paweł Langowski  
(kierownik jednostki)