

| | | |
|---|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Zarząd Dróg ul.Nowogródzka 1 11-700 Mrągowo Numer identyfikacyjny REGON 510751088 | BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r. | Adresat: mragowski |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego 7A86090D5175EF90  |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 21 225 218,81 | 20 616 956,21 | A Fundusz | 21 210 207,27 | 20 688 315,13 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 23 522 862,24 | 22 942 079,70 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 21 225 218,81 | 20 616 956,21 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -2 312 654,97 | -2 253 764,57 |
| A.II.1 Środki trwałe | 20 373 203,46 | 19 739 428,16 | A.II.1 Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.1 Grunty | 857 967,61 | 860 559,61 | A.II.2 Strata netto (-) | -2 312 654,97 | -2 253 764,57 |
| 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 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 19 167 781,95 | 18 512 327,53 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 106 209,90 | 77 615,00 | B Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4 Środki transportu | 241 244,00 | 288 926,02 | 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 | 134 122,81 | 155 991,87 |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 852 015,35 | 877 528,05 | 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 | 134 122,81 | 155 991,87 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 26 839,87 | 27 696,50 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 0,00 | 5 797,00 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 11 961,98 | 13 295,89 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 64 154,78 | 69 595,61 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Stasiłowicz
(główny księgowy)

2019-03-18

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Powiatowego Zarządu Dróg
w Mrągowie

Paweł Langowski
(kierownik jednostki)

| | | | | | |
|--|------------|------------|--|-----------|-----------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 10 354,04 | 22 949,97 |
| 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 | 119 111,27 | 227 350,79 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 1 517,54 |
| B.I Zapasy | 62 388,93 | 94 465,87 | D.II.8 Fundusze specjalne | 20 812,14 | 15 139,36 |
| B.I.1 Materiały | 62 388,93 | 94 465,87 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 20 812,14 | 15 139,36 |
| 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 | 45 391,16 | 106 258,05 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.2 Należności od budżetów | 704,01 | 54,98 | | | |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.4 Pozostałe należności | 44 687,15 | 106 203,07 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 11 331,18 | 26 626,87 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 11 331,18 | 26 626,87 | | | |
| 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)

SJO BeSTia

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Małgorzata Stasiłowicz

2019-03-18

(rok, miesiąc, dzień)

7A86090D5175EF90

Paweł Langowski

(kierownik jednostki)

Wragowie
Paweł Langowski

| | | | | | |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 21 344 330,08 | 20 844 307,00 | Suma pasywów | 21 344 330,08 | 20 844 307,00 |

Małgorzata Stasiłowicz
(główny księgowy)

SJO BeSTia

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Małgorzata Stasiłowicz

2019-03-18

(rok, miesiąc, dzień)

7A86090D5175EF90

Paweł Langowski

(kierownik jednostki)

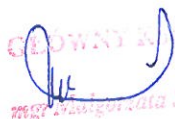
DIREKTOR
Powiatowego Zarządu Dróg
w Miastku

Paweł Langowski

Wyjaśnienia do bilansu

Uwagi do pozycji "Aktywa"

| Symbol | Wyszczególnienie | UwagaJST |
|----------|---|---|
| A.I | Wartości niematerialne i prawne | Umorzenie WNiP - 3 800,00 zł |
| A.II | Rzeczowe aktywa trwałe | Umorzenie środków trwałych- 11 891 985,81 zł |
| A.II.1.2 | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | Umorzenie- 10 614 385,88 zł |
| A.II.1.3 | Urządzenia techniczne i maszyny | Umorzenie - 451 305,36 zł |
| A.II.1.4 | Środki transportu | Umorzenie - 820 987,57 zł |
| A.II.1.5 | Inne środki trwałe | Umorzenie - 5 307,00 zł Pozostałe środki trwałe i pozostałe wartości niematerialne i prawne umarżane jednorazowo 381 955,63 zł |
| B.II.4 | Pozostałe należności | Odpisy aktualizujące należności- 33 755,83 zł |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Małgorzata Stasiłowicz

Małgorzata Stasiłowicz
 (główny księgowy)

2019-03-18

(rok, miesiąc, dzień)

7A86090D5175EF90

DYREKTOR
 Powiatowego Zarządu Dróg
 w Miranowie

 Paweł Langowski

Paweł Langowski
 (kierownik jednostki)