

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie k/Bartoszyce Dąbrowa 56A		BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Starostwo Powiatowe
11-200 Bartoszyce			Wysłać bez pisma przewodniego E303C1A286302A21
Numer identyfikacyjny REGON 510750580		sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	277 238 626,52	273 219 840,65	A Fundusz	277 108 421,43	273 173 702,49
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	294 588 299,29	290 524 449,83
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	277 238 626,52	273 219 840,65	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-17 479 877,86	-17 350 747,34
A.II.1 Środki trwałe	277 094 224,52	272 367 447,31	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-17 479 877,86	-17 350 747,34
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	276 089 725,07	271 675 496,12	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	580 808,91	389 251,26	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	423 690,54	302 699,93	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	220 982,01	179 348,77
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	144 402,00	852 393,34	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	220 982,01	179 348,77
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	44 008,41	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	7 973,45	8 435,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	50 451,27	53 037,35
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	70 700,77	67 520,68

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Genowefa Stelmarska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-02-21

(rok, miesiąc, dzień)

E303C1A286302A21

Karol Łomecki

(kierownik jednostki)

DYREKTOR
Zarządu Dróg Powiatowych

Strona 1 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.02.21

mgr inż. Karol Łomecki

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)	20 908,39	22 272,59
B Aktywa obrotowe	90 776,92	133 210,61	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	40 436,24	79 908,30	D.II.8 Fundusze specjalne	26 939,72	28 083,15
B.I.1 Materiały	40 436,24	79 908,30	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	26 939,72	28 083,15
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	22 424,57	28 501,57			
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	22 424,57	28 501,57			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	27 916,11	24 800,74			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	27 916,11	24 800,74			
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			

GLÓWNY KSIĘGOWY

Genowefa Stelmarska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-02-21

(rok, miesiąc, dzień)
E303C1A286302A21

Karol Łomecki

(kierownik jednostki)

DYREKTOR
Zarządu Dróg Powiatowych

Strona 2 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.02.21

mgr inż. Karol Łomecki

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	277 329 403,44	273 353 051,26	Suma pasywów	277 329 403,44	273 353 051,26

GLÓWNY KSIĘGOWY

Genowefa Stelmarska

Genowefa Stelmarska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-02-21

(rok, miesiąc, dzień)

E303C1A286302A21

DYREKTOR
Zarządu Dróg Powiatowych

mgr inż. Karol Łomecki

Karol Łomecki

(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Genowefa Stelmarska

Genowefa Stelmarska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-02-21

(rok, miesiąc, dzień)

E303C1A286302A21

DYREKTOR
Zarządu Dróg Powiatowych

mgr inż. Karol Łomecki

Karol Łomecki
(kierownik jednostki)