

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  Zarząd Dróg Powiatowych ul. Nowoprojektowana 1  72-400 Kamień Pomorski	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: 24.04.2019 Powiat Kamieński
		Wysłać bez pisma przewodniego 7FF1EA7EDDD5CDC6 
Numer identyfikacyjny REGON  812510511	sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	444 663,37	627 561,15	A Fundusz	420 345,24	597 343,16
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 664 160,91	2 241 316,94
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	444 663,37	627 561,15	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 243 815,67	-1 643 973,78
A.II.1 Środki trwałe	326 978,34	508 665,15	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 243 815,67	-1 643 973,78
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	129 062,58	122 462,79	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	47 520,76	97 210,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	150 395,00	288 992,36	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	134 527,36	204 636,95
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	117 685,03	118 896,00	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	133 906,24	204 554,98
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 499,39	59 040,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	7 895,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	42 570,65	12 541,37
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	59 189,00	63 918,60

Główny Księgowy

(główny księgowy)

2019-04-23

(rok, miesiąc, dzień)

Zarząd Dróg Powiatowych  
Dyrektormgr Marcin Kwiatkowski  
(kierownik jednostki)

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)	15 235,84	65 544,41
B Aktywa obrotowe	110 209,23	174 418,96	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	4 516,36	3 510,60
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 516,36	3 510,60
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	621,12	81,97
B.II Należności krótkoterminowe	94 857,03	108 713,95			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	39,60			
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	94 857,03	108 674,35			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	15 352,20	65 705,01			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	15 352,20	65 705,01			
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			

Główny Księgowy

*mgr Marianna Grytek*  
(główny księgowy)

2019-04-23

(rok, miesiąc, dzień)

Zarząd Drog Powiatowych  
Dyrektor

*mgr Marcin Kwiatkowski*  
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>554 872,60</b>	<b>801 980,11</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>554 872,60</b>	<b>801 980,11</b>

Główny Księgowy

*mgr Marianna Gziotek*

(główny księgowy)

2019-04-23

(rok, miesiąc, dzień)

Zarząd Dróg Powiatowych  
Dyrektor

*mgr Marcin Kwiatkowski*

(kierownik jednostki)