

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego		Adresat:	
<p>ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH w Opczynie  <b>Zarząd Dróg Powiatowych w Opczynie</b>            ul. Kwiatowa 1A            Regon 590653593-15-40-929            tel./fax 44 736 11 25</p> <p><b>590653593</b></p> <p>Numer identyfikacyjny REGON</p>		<p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.</p>		<p>Powiat Opczyński            ul. Kwiatowa 1 A            26-800 Opczno</p> <p>Wpł. dnia 29-03-2019</p> <p>Nr..... ilość zał.....</p> <p>podpis..... Wysłać bez pisma przewodniego</p>	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	78 727 215,25	76 250 610,22	<b>A. Fundusz</b>	77 152 747,26	74 591 294,89
I. Wartości niematerialne i prawne	3 528,56	0,00	I. Fundusz jednostki	84 370 775,04	82 881 651,13
II. Rzeczowe aktywa trwałe	77 076 956,49	74 584 387,73	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-7 218 027,78	-8 290 356,24
1. Środki trwałe	76 545 524,60	74 114 461,92	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-7 218 027,78	-8 290 356,24
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyst innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	76 154 695,67	73 843 719,63	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	157 190,12	68 035,14	<b>B. Fundusze placówek</b>	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	233 638,81	202 707,15	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	1 781 608,47	1 805 679,54
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	531 431,89	469 925,81	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	134 878,27	139 457,05
III. Należności długoterminowe	1 646 730,20	1 666 222,49	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 118,85	12 460,00
1. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	17 786,69	17 940,14
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	92 670,14	94 126,47
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	4 350,58	4 370,26
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	207 140,48	146 364,21	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	182 876,66	131 188,17	8. Fundusze specjalne	14 952,01	10 560,18
1. Materiały	182 876,66	131 188,17	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	14 952,01	10 560,18
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	1 646 730,20	1 666 222,49
II. Należności krótkoterminowe	17 616,03	8 009,06		0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00		0,00	0,00
2. Należności od budżetów	0,00	0,00		0,00	0,00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00		0,00	0,00
4. Pozostałe należności	17 616,03	8 009,06		0,00	0,00
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00		0,00	0,00
Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 647,79	7 166,98		0,00	0,00
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00		0,00	0,00
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 647,79	7 166,98		0,00	0,00
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00		0,00	0,00
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00		0,00	0,00
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00		0,00	0,00
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00		0,00	0,00
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		0,00	0,00
	0,00	0,00		0,00	0,00
<b>Suma aktywów</b>	<b>78 934 355,73</b>	<b>76 396 974,43</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>78 934 355,73</b>	<b>76 396 974,43</b>

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
--------	-----------------------	---------------------	--------	-----------------------	---------------------

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*WMS*  
mgr Wiesława Machnicka

DYREKTOR  
Zarządu Dróg Powiatowych  
w Opatowie  
mgr inż. Andrzej Reszel

2019-03-28

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki