

Starostwo Powiatowe

w Opczynie, ul. Kwiatowa 1a

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH Zarząd Dróg Powiatowych w Opczynie Kwiatowa 1a Regon 590653593, NIP 768-15-40-929 tel./fax 44 730 11 25</p> <p>590653593</p> <p>Numer identyfikacyjny REGON</p>	<p>BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego</p> <p>31-03-2020</p> <p>ilość zał.</p> <p>sporzędzony na dzień 31 grudnia 2019 r.</p>	<p>Adresat:</p> <p>Powiat Opczyński ul. Kwiatowa 1 A 26-300 Opczno</p> <p>Wysłać bez pisma przewodniego</p>
---	---	---

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	76 250 610,22	72 859 853,95	A. Fundusz	74 591 294,89	71 198 906,50
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	82 881 651,13	78 631 054,14
II. Rzeczowe aktywa trwałe	74 584 387,73	71 133 342,66	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-8 290 356,24	-7 432 147,64
1. Środki trwałe	74 114 461,92	70 547 564,75	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
i. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-8 290 356,24	-7 432 147,64
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczystość 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	73 843 719,63	70 166 995,40	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	68 035,14	196 720,69	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	202 707,15	183 848,66	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 805 679,54	1 860 991,35
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	469 925,81	585 777,91	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	139 457,05	134 480,06
III. Należności długoterminowe	1 666 222,49	1 726 511,29	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	12 460,00	1 379,85
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	17 940,14	18 926,62
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	94 126,47	99 386,72
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)	4 370,26	0,00
B. Aktywa obrotowe	146 364,21	200 043,90	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	131 188,17	184 753,12	8. Fundusze specjalne	10 560,18	14 786,87
1. Materiały	131 188,17	184 753,12	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 560,18	14 786,87
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00

Starostwo Powiatowe

w Opczynie, ul. Kwiatowa 1a

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH Zarząd Dróg Powiatowych w Opczynie Kwiatowa 1a Regon 590653593, NIP 768-15-40-929 tel./fax 44 730 11 25 590653593		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego Powiat Opczyński ul. Kwiatowa 1 A 26-300 Opczno	
Numer identyfikacyjny REGON		Wysłać bez pisma przewodniego	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	76 250 610,22	72 859 853,95	A. Fundusz	74 591 294,89	71 198 906,50
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	82 881 651,13	78 631 054,14
II. Rzeczowe aktywa trwałe	74 584 387,73	71 133 342,66	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-8 290 356,24	-7 432 147,64
1. Środki trwałe	74 114 461,92	70 547 564,75	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-8 290 356,24	-7 432 147,64
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczysto 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	73 843 719,63	70 166 995,40	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	68 035,14	196 720,69	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	202 707,15	183 848,66	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 805 679,54	1 860 991,35
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	469 925,81	585 777,91	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	139 457,05	134 480,06
III. Należności długoterminowe	1 666 222,49	1 726 511,29	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	12 460,00	1 379,85
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	17 940,14	18 926,62
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	94 126,47	99 386,72
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)	4 370,26	0,00
B. Aktywa obrotowe	146 364,21	200 043,90	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	131 188,17	184 753,12	8. Fundusze specjalne	10 560,18	14 786,87
1. Materiały	131 188,17	184 753,12	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 560,18	14 786,87
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	1 666 222,49	1 726 511,29
II. Należności krótkoterminowe	8 009,06	4 438,92		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	8 009,06	4 438,92		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	7 166,98	10 851,86		0,00	0,00
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00		0,00	0,00
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	7 166,98	10 851,86		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
Suma aktywów	76 396 974,43	73 059 897,85	Suma pasywów	76 396 974,43	73 059 897,85

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

~~mgr inż. Dorota Białas~~
Główny księgowy

27.03.2020

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

~~Zarząd Spółdzielni Kierownik jednostki~~

w Opatowie

~~mgr inż. Andrzej Reszel~~