

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Dróg Powiatowych w Zamościu ul. Szczebrzeska 69 22-400 Zamość	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Powiat zamojski
		Wysłać bez pisma przewodniego 56F6CF884CE84539 
Numer identyfikacyjny REGON 950371749	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	70 148 871,79	85 309 527,69	A Fundusz	69 996 305,11	84 855 966,64
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	84 054 636,85	108 271 604,47
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	70 148 871,79	85 309 527,69	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-14 058 331,74	-23 415 637,83
A.II.1 Środki trwałe	67 750 313,73	82 776 258,91	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	212 000,00	212 000,00	A.II.2 Strata netto (-)	-14 058 331,74	-23 415 637,83
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	67 499 778,66	82 538 426,48	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	13 729,94	9 295,67	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	24 805,13	16 536,76	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	238 748,37	540 699,24
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 398 558,06	2 533 268,78	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	238 748,37	540 699,24
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	72 530,08	363 747,58
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	10 120,00	10 715,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	46 556,81	49 373,20
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	80 077,48	84 388,03

GLÓWNY KSIĘGOWY

Zofia Obonicka
mgr Zofia Obonicka

(główny księgowy)

2019-02-18

(rok, miesiąc, dzień)

56F6CF884CE84539

DYREKTOR

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

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)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	86 181,69	87 138,19	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	470,54	4 020,16
B.I Zapasy	56 419,17	54 355,15	D.II.8 Fundusze specjalne	28 993,46	28 455,27
B.I.1 Materiały	56 419,17	54 355,15	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	28 993,46	28 455,27
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	13 694,52	13 789,61			
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	13 694,52	13 789,61			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	16 068,00	18 993,43			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	16 068,00	18 993,43			
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 Zofia Chomiczka

(główny księgowy)

2019-02-18

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	70 235 053,48	85 396 665,88	Suma pasywów	70 235 053,48	85 396 665,88

GLÓWNY KSIĘGOWY

Z. Chomicha
mgr Zofia Chomicha

(główny księgowy)

2019-02-18

(rok, miesiąc, dzień)

56F6CF884CE84539

DYREKTOR

[Signature]
mgr inż. Rafał Kufar

(kierownik jednostki)