

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Dróg Powiatowych w Zamościu ul. Szczepirzeska 69 22-400 Zamość	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Powiat zamojski
		Wysłać bez pisma przewodniego 5BA125B05B364E3D 
Numer identyfikacyjny REGON 950371749	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	85 309 527,69	100 514 127,58	A Fundusz	84 855 966,64	100 306 180,35
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	108 271 604,47	115 308 453,57
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	85 309 527,69	100 514 127,58	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-23 415 637,83	-15 002 273,22
A.II.1 Środki trwałe	82 776 258,91	87 566 182,26	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 (-)	-23 415 637,83	-15 002 273,22
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	82 538 426,48	87 073 095,85	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	9 295,67	127 533,02	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	16 536,76	153 553,39	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	540 699,24	308 491,22
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 533 268,78	12 947 945,32	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	540 699,24	308 491,22
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	363 747,58	116 531,69
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	10 715,00	10 219,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	49 373,20	52 428,28
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	84 388,03	90 331,19

GLÓWNY KSIĘGOWY

Zofia Chomiczka

(główny księgowy)

2020-03-10

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr inż. Piotr Kuter

(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)	0,00	14 854,39
B Aktywa obrotowe	87 138,19	100 543,99	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	4 020,16	221,93
B.I Zapasy	54 355,15	60 675,30	D.II.8 Fundusze specjalne	28 455,27	23 854,14
B.I.1 Materiały	54 355,15	60 675,30	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	28 455,27	23 854,14
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	13 789,61	9 203,63			
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	13 789,61	9 203,63			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	18 993,43	30 665,06			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	18 993,43	30 665,06			
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

mgr Zofia Chmicha

(główny księgowy)

2020-03-10

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr inż. Piotr Kuter

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	85 396 665,88	100 614 671,57	Suma pasywów	85 396 665,88	100 614 671,57

GLÓWNY KSIĘGOWY

Zofia Chomicza

(główny księgowy)

2020-03-10

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr inż. Piotr Kuter

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Uwagi do pozycji "Aktywa"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A.I	Wartości niematerialne i prawne	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych 34 697,94 zł
A.II.1	Środki trwałe	Umorzenie środków trwałych 31 376 999,60 zł Umorzenie pozostałych środków trwałych 224 940,47 zł

GLÓWNY KSIĘGOWY

Zofia Chomicza

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-10

(rok, miesiąc, dzień)

5BA125B05B364E3D

DYREKTOR

mgr inż. Piotr Kuter

(kierownik jednostki)