

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Zarząd Dróg ul. Lipowa 67A 97-400 Bełchatów 590653601 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2018 r.		Adresat POWIAT BEŁCHATOWSKI ul. Pabianicka 17/19 97-400 Bełchatów	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	82 315 397,63	84 010 172,10	A. Fundusze	82 457 683,67	84 200 079,32
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	91 537 628,87	93 718 305,95
II. Rzeczowe aktywa trwałe	82 315 397,63	84 010 172,10	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-9 079 945,20	-9 518 226,63
1. Środki trwałe	81 895 185,23	83 468 272,40	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	133 298,08	133 298,08	2. Strata netto (-)	9 079 945,20	9 518 226,63
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste 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	80 978 460,67	82 607 916,04	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	452 629,07	377 039,15	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	320 797,51	341 019,22	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	9 999,90	8 999,91	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	171 212,20	190 359,83
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	420 212,40	541 899,70	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	171 212,20	190 359,83
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 529,77	8 653,19
IV. 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	19 085,71	21 692,38
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	102 972,62	115 183,70
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	2 567,23	2 920,59
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	39 584,62	41 590,94
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00

B. Aktywa obrotowe	313 498,24	380 267,05	8. Fundusze specjalne	472,25	319,03
I. Zapasy	269 018,12	276 056,39	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	472,25	319,03
1. Materiały	269 018,12	276 056,39	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	1 976,02	59 460,10			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	1 976,02	59 460,10			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	0,00	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	42 504,10	44 750,56			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	42 504,10	44 750,56			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	82 628 895,87	84 390 439,15	Suma pasywów	82 628 895,87	84 390 439,15

.....
(główny księgowy)

2019-04-29
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)