POWIAT ŚWIDWIŃSKI
Starostwo Powiatowe
w Świdwinie
26.02.2020r.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:
Powiatowy Zarząd Dróg w Świdwinie ul. Podmiejska 18 78-300 Świdwin	**BILANS** **jednostki budżetowej**	POWIAT ŚWIDWIŃSKI
Numer identyfikacyjny REGON ***330965207***	**sporządzony** **na dzień 31-12-2019 r.**	Wysłać bez pisma przewodniego 88B40B1542FE6B84

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	56 068 229,19	47 591 324,87	A Fundusz	56 195 331,27	47 766 503,90
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	58 498 778,19	48 941 886,35
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	56 068 229,19	47 591 324,87	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 303 446,92	-1 175 382,45
A.II.1 Środki trwałe	56 060 480,19	47 583 575,87	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	7 844 321,93	7 852 940,33	A.II.2 Strata netto (-)	-2 303 446,92	-1 175 382,45
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	47 359 402,09	38 853 044,22	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	527 752,03	628 158,28	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	329 004,14	249 433,04	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	95 323,17	109 497,77
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	7 749,00	7 749,00	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	95 323,17	109 497,77
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 965,70	8 411,16
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	146,35	186,10
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	14 321,53	15 510,14
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	73 255,89	79 335,72

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Iwona Tyrka

Tyrka Iwona
(główny księgowy)

2020-02-26
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Powiatowego Zarządu Dróg
Krzysztof Wasicionek

Wasicionek Krzysztof
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

88B40B1542FE6B84

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	222 425,25	284 676,80	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	211 085,94	269 601,55	D.II.8 Fundusze specjalne	4 633,70	6 054,65
B.I.1 Materiały	211 085,94	269 601,55	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 633,70	6 054,65
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	6 705,61	9 020,60			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	2,69	31,27			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	6 702,92	8 989,33			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 633,70	6 054,65			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 633,70	6 054,65			
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 Iwona Tyrka

Tyrka Iwona
(główny księgowy)

2020-02-26
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Powiatowego Zarządu Dróg
Krzysztof Wasicionek

Wasicionek Krzysztof
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

88B40B1542FE6B84

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	56 290 654,44	47 876 001,67	**Suma pasywów**	56 290 654,44	47 876 001,67

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Iwona Tyrka

Tyrka Iwona
(główny księgowy)

2020-02-26
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Powiatowego Zarządu Dróg
Krzysztof Wasicionek

Wasicionek Krzysztof
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

88B40B1542FE6B84

Wyjaśnienia do bilansu

GŁÓWNY KSIĘGOW
mgr Iwona Tyrka

Tyrka Iwona
(główny księgowy)

2020-02-26
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Powiatowego
Krzysztof Wasiclonek

Wasiclonek Krzysztof
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

88B40B1542FE6B84