

STAROSTWO POWIATOWE

KANCELARIA OGÓLNA  
WPLYNEŁO

BILANS  
jednostki budżetowej

data 27 03 2019

Liczba załączników

podpis

sporządzony  
na dzień 31-12-2018 r.

Adresat

Powiat Makowski

ul. Rynek 1

06-200 Maków Mazowiecki

Wysłać bez pisma przewodniego

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Zarząd Dróg Powiatowych  
w Makowie Mazowieckim  
ul. Krótka 3  
06-200 Maków Mazowiecki

Numer identyfikacyjny REGON

550671027

| AKTYWA  | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA  | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|---|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A. Aktywa trwałe  | 72 862 943,23         | 110 209 962,81      | A Fundusz   | 72 736 350,77         | 110 037 433,75      |
| I Wartości niematerialne i prawne   | 0,00                  | 0,00                | I Fundusz jednostki   | 78 687 774,21         | 116 789 905,73      |
| II Rzeczowe aktywa trwałe   | 72 862 943,23         | 110 209 962,81      | II Wynik finansowy netto (+,-)  | -5 951 423,44         | -6 752 471,98       |
| 1 Środki trwałe   | 72 038 206,25         | 109 898 670,01      | 1 Zysk netto (+)  | 0,00                  | 0,00                |
| 1.1 Grunty  | 56 104,00             | 26 498 200,00       | 2 Strata netto (-)  | -5 951 423,44         | -6 752 471,98       |
| 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   | 71 772 654,27         | 83 155 253,97       | IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek  | 0,00                  | 0,00                |
| 1.3 Urządzenia techniczne i maszyny   | 131 699,15            | 169 990,82          | B Fundusze placówek   | 0,00                  | 0,00                |
| 1.4 Środki transportu   | 66 415,49             | 67 891,88           | C Państwowe fundusze celowe   | 0,00                  | 0,00                |
| 1.5 Inne środki trwałe  | 11 333,34             | 7 333,34            | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania  | 164 075,51            | 210 266,35          |
| Środki trwałe w budowie (inwestycje)  | 824 736,98            | 311 292,80          | I Zobowiązania długoterminowe   | 0,00                  | 0,00                |
| 3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)  | 0,00                  | 0,00                | II Zobowiązania krótkoterminowe   | 164 075,51            | 210 266,35          |
| III Należności długoterminowe   | 0,00                  | 0,00                | 1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług  | 42 072,31             | 68 395,87           |
| IV Długoterminowe aktywa finansowe  | 0,00                  | 0,00                | 2 Zobowiązania wobec budżetów   | 5 484,00              | 6 277,00            |
| 1 Akcje i udziały   | 0,00                  | 0,00                | 3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                              | 40 790,08             | 50 868,71           |
| 2 Inne papiery wartościowe  | 0,00                  | 0,00                | 4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń   | 68 896,33             | 77 273,84           |
| 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)                             | 5 005,96              | 5 005,73            |
| B Aktywa obrotowe   | 37 483,05             | 37 737,29           | 7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00                  | 0,00                |

|   |                      |                       |  |                      |                       |
|---|----------------------|-----------------------|--|----------------------|-----------------------|
| I Zapasy  | 30 650,26            | 30 286,36             | 8 Fundusze specjalne                       | 1 826,83             | 2 445,20              |
| 1 Materiały   | 30 650,26            | 30 286,36             | 8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 1 826,83             | 2 445,20              |
| 2 Półprodukty i produkty w toku   | 0,00                 | 0,00                  | 8.2 Inne fundusze                          | 0,00                 | 0,00                  |
| 3 Produkty gotowe   | 0,00                 | 0,00                  | III Rezerwy na zobowiązania                | 0,00                 | 0,00                  |
| 4 Towary  | 0,00                 | 0,00                  | IV Rozliczenia międzyokresowe              | 0,00                 | 0,00                  |
| II Należności krótkoterminowe   | 0,00                 | 0,00                  |  |                      |                       |
| 1 Należności z tytułu dostaw i usług  | 0,00                 | 0,00                  |  |                      |                       |
| 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                  |  |                      |                       |
| Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00                 | 0,00                  |  |                      |                       |
| III Krótkoterminowe aktywa finansowe  | 6 832,79             | 7 450,93              |  |                      |                       |
| 1 Środki pieniężne w kasie  | 0,00                 | 0,00                  |  |                      |                       |
| 2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych  | 6 832,79             | 7 450,93              |  |                      |                       |
| 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                  |  |                      |                       |
| Inne krótkoterminowe aktywa finansowe   | 0,00                 | 0,00                  |  |                      |                       |
| IV Rozliczenia międzyokresowe   | 0,00                 | 0,00                  |  |                      |                       |
|   |                      |                       |  |                      |                       |
| <b>Suma aktywów</b>   | <b>72 900 426,28</b> | <b>110 247 700,10</b> | <b>Suma pasywów</b>                        | <b>72 900 426,28</b> | <b>110 247 700,10</b> |

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*mgr Małgorzata Chrzanowska*

(główny księgowy)

2019-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
Zarządu Dróg Powiatowych  
w Makowie M. i K.

*Jabot*  
(kierownik jednostki)