

| | | |
|---|---------------------------------------|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Dróg Powiatowych w Makowie Mazowieckim ul. Krótka 3 06-200 Maków Mazowiecki | BILANS jednostki budżetowej | Adresat Powiat Makowski ul. Rynek 1 06-200 Maków Mazowiecki |
| Numer identyfikacyjny REGON 550671027 | | Wysłać bez pisma przewodniego KANCELARIA WPI WNIĘTO dnia 25 03 2020 |
| 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 | 110 209 962,81 | 120 939 774,91 | A Fundusz | 110 037 433,75 | 120 807 600,49 |
| I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | I Fundusz jednostki | 116 789 905,73 | 128 365 794,07 |
| II Rzeczowe aktywa trwałe | 110 209 962,81 | 120 939 774,91 | II Wynik finansowy netto (+,-) | -6 752 471,98 | -7 558 193,58 |
| 1 Środki trwałe | 109 898 670,01 | 120 503 056,41 | 1 Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 Grunty | 26 498 200,00 | 26 500 200,00 | 2 Strata netto (-) | -6 752 471,98 | -7 558 193,58 |
| 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 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 83 155 253,97 | 93 558 078,97 | IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 169 990,82 | 126 313,00 | B Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 Środki transportu | 67 891,88 | 315 131,10 | C Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| 1.5 Inne środki trwałe | 7 333,34 | 3 333,34 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 210 266,35 | 182 968,47 |
| 2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 311 292,80 | 436 718,50 | I Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| 3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | II Zobowiązania krótkoterminowe | 210 266,35 | 182 968,47 |
| III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 68 395,87 | 22 264,67 |
| IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 2 Zobowiązania wobec budżetów | 6 277,00 | 5 225,00 |
| 1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | 3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 50 868,71 | 52 905,99 |
| 2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 77 273,84 | 85 838,84 |
| 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) | 5 005,73 | 10 930,95 |
| B Aktywa obrotowe | 37 737,29 | 50 794,05 | 7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|---|-----------------------|-----------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| I Zapasy | 30 286,36 | 34 060,08 | 8 Fundusze specjalne | 2 445,20 | 5 803,02 |
| 1 Materiały | 30 286,36 | 34 060,08 | 8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 2 445,20 | 5 803,02 |
| 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 | | | |
| 5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 7 450,93 | 16 733,97 | | | |
| 1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 7 450,93 | 16 733,97 | | | |
| 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 | 110 247 700,10 | 120 990 568,96 | Suma pasywów | 110 247 700,10 | 120 990 568,96 |

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Małgorzata Chrzanowska

(główny księgowy)

25-03-2020

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Zarządu Dróg Powiatowych
w Makowie Mazowieckim

Zdzisław Soból

(kierownik jednostki)

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH
w Makowie Mazowieckim
ul. Krótka 3, 06-200 Maków Mazowiecki
tel./fax 29 71 71 522
NIP 757-12-90-325, REGON 550671027