

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POWIATOWY ZARZĄD DRÓG UL.FABRYCZNA 7 98-300 WIELUŃ 730938540 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego jednostki sporządzony na dzień 31.12. 2018 r.		Adresat ZARZĄD POWIATU W WIELUNIU	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	74 541 648,10	73 346 779,96	A. Fundusz	74674086,42	73 505 854,68
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	80910146,98	80 244 325,47
II. Rzeczowe aktywa trwałe	74 541 648,10	73 346 779,96	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-6 236 060,56	-6 738 470,79
1. Środki trwałe	74 541 648,10	73 346 779,96	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	304 093,33	304 093,33	2. Strata netto (-)	-6236060,56	-6 738 470,79
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	74 180 294,92	73 016 183,20	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	9 999,88	4 999,84	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu	47 259,97	21 503,59	C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	86 295,40	84 725,09
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	86 295,40	84 725,09
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 325,48	2 320,67
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów		
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	11 706,78	11 912,32
2. Inne papiery wartościowe długoterminowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	61 459,46	62 727,35
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B. Aktywa obrotowe	218 733,72	243 799,81	7. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		

I. Zapasy	207 348,73	226 991,11	8. Fundusze specjalne	10 803,68	7 764,75
1. Materiały	207 348,73	226 991,11	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 803,68	7 764,75
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze		
3. Produkty gotowe			III. Rezerwy na zobowiązania		
4. Towary			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
II. Należności krótkoterminowe	7 681,31	11 427,95			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych					
4. Pozostałe należności	7 681,31	11 427,95			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 703,68	5 380,75			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 703,68	5 380,75			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	74 760 381,82	73 590 579,77	Suma pasywów	74 760 381,82	73 590 579,77

STAROSTWO POWIATOWE

Agnieszka Krawczyk

(główny księgowy)

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Kierownik Powiatowego Zarządu Dróg w Wieluniu

Alicja Krzemień
mgr Alicja Krzemień

