

STAROSTWO POWIATOWE

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie ul. Lipowska 2 27-500 Opatów Numer identyfikacyjny REGON 830413700	w Opatowie kasa BILANS jednostki budżetowej 2019 -04- 24 wypłynęło dnia: 2019 -04- 24 L.dz. zal. sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Zarząd Powiatu Opatowskiego
		Wysłać bez pisma przewodniego 04891109BAAF1DDA 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	42 463 377,16	41 204 078,17	A Fundusz	42 527 365,59	41 263 761,16
A.I Wartości niematerialne i prawne	3 075,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	50 387 689,65	50 972 749,89
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	42 460 302,16	41 204 078,17	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-7 860 324,06	-9 708 988,73
A.II.1 Środki trwałe	42 460 302,16	41 204 078,17	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	912 936,66	975 571,66	A.II.2 Strata netto (-)	-7 860 324,06	-9 708 988,73
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	41 225 852,56	39 789 073,89	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	281 926,39	218 031,07	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	39 586,55	221 401,55	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	216 745,73	203 280,83
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	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	216 745,73	203 280,83
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	28 765,01	25 377,34
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	7 850,00	6 175,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	40 737,33	28 867,01
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	70 230,21	48 850,09

 (główny księgowy)
 SJO BeSTia

 2019-04-24
 (rok, miesiąc, dzień)
 04891109BAAF1DDA Korekta nr 1

 p.o. DYREKTORA
 Zarządu Dróg Powiatowych
 w Opatowie
 (kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	816,76
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	36 263,17	65 806,72
B Aktywa obrotowe	280 734,16	262 963,82	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	155 918,77	169 532,19	D.II.8 Fundusze specjalne	32 900,01	27 387,91
B.I.1 Materiały	155 918,77	169 532,19	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	32 900,01	27 387,91
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	66 682,17	11 832,04			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	66 682,17	11 832,04			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	58 133,22	81 599,59			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	58 133,22	81 599,59			
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			

Zarząd Dróg Powiatowych
27-500 Opatów, ul. Lipowska 2
tel./fax 632 533 533-2491
REGON 140413100 NIP 632 14-54-61e

Główny Księgowy - nierozwikłany
Pracowniczko-Finansowego
Marta...
(główny księgowy)

2019-04-24

(rok, miesiąc, dzień)

p.o. DYREKTORA
Zarządu Dróg Powiatowych
w Opatowie
mgr...
(kierownik jednostki)

B, IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	42 744 111,32	41 467 041,99	Suma pasywów	42 744 111,32	41 467 041,99

Zarząd Dróg Powiatowych
 27-500 Opatów, ul. Lipowska 2
 tel./fax 833-24-35, 833-2491
 REGON 830413700 NIP 662-14-54-619

Główny Księgowy - kierownik
 Pracowniaco-Finansowego
 Maria G...
 (główny księgowy)

2019-04-24

(rok, miesiąc, dzień)

04891109BAAF1DDA Korekta nr 1

p.o. DYREKTORA
 Zarządu Dróg Powiatowych
 w Opatowie

mgr Grzegorz...
 (kierownik jednostki)

Zarząd Dróg Powiatowych
27-500 Opatów, ul. Lipowska 2
tel/fax 893-36 65, 898-2491
REGON 830413700 NIP 605-14-54-619

Główny Księgowy - Kierownik Działu
Pracownictwo-Finansowego
M. Jędrzejewska-Waża
(główny księgowy)

2019-04-24
(rok, miesiąc, dzień)

04891109BAAF1DDA Korekta nr 1

p.o. DYREKTORA
Zarządu Dróg Powiatowych
w Opatowie

mgr Krzysztof Pietrzyk
(kierownik jednostki)