

POWIATOWY ZARZĄD DRÓG

43-170 ŁAZISKA GÓRNE
ul. Chopina 8
tel./fax.(32) 224-44-99

Adres

BILANS
jednostki budżetowej,
sporządzony
na dzień 31-12-2018

STAROSTWO POWIATOWE
w MIKOŁOWIE

Numer identyfikacyjny REGON

277736893

Wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	2 507 577,38	4 522 927,24	A. Fundusz	55 651,17	-52,25
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	3 049 958,32	3 759 354,92
II. Rzeczowe aktywa trwałe	318 428,66	281 064,21	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 994 307,15	-3 759 407,17
1. Środki trwałe	41 059,21		1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-2 994 307,15	-3 759 407,17
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	7 503,00	5 252,10	B. Państwowe fundusze celowe		
1.4. Środki transportu	33 556,21	25 502,66	C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	277 369,45	250 309,45	I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	286 466,45	300 016,24
III. Należności długoterminowe	2 189 148,72	4 241 863,03	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	229 129,61	228 374,21
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	2 163,00	2 846,00
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	18 206,91	20 413,44
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	29 127,30	32 482,02
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	0,04	8 560,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	7 311,40	7 306,41
B. Aktywa obrotowe	216 338,81	368 343,73	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
I. Zapasy	1 950,31	2 026,52	8. Fundusze specjalne		
1. Materiały	1 950,31	2 026,52	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	528,19	34,16
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2 Inne fundusze		
3. Produkty gotowe			III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	
4. Towary			IV. Rozliczenia międzyokresowe	2 381 798,57	4 591 306,98
II. Należności krótkoterminowe	206 548,91	358 976,64			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00		0,00	0,00
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	206 548,91	358 976,64			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 839,59	7 340,57			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	7 839,59	7 340,57			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenie międzyokresowe	-	-			
Suma aktywów	2 723 916,19	4 891 270,97	Suma pasywów	2 723 916,19	4 891 270,97

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Anna Wyciśło
Główny księgowy

2019-03-11
rok- miesiąc- dzień

DYREKTOR
Dyrektor jednostki

mgr inż. Edward Przybysz