

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Dróg Powiatowych w Sandomierzu Samborzec 199 27-650 Samborzec	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Zarząd Powiatu w Sandomierzu
		Wysłać bez pisma przewodniego 13D7E4AD21F08485 
Numer identyfikacyjny REGON 830413998	sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	203 314 489,24	197 437 323,78	A Fundusz	203 270 648,39	194 050 052,30
A.I Wartości niematerialne i prawne	11 152,00	2 788,00	A.I Fundusz jednostki	216 977 858,65	211 831 617,20
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	203 169 489,01	194 063 898,86	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-13 707 210,26	-17 781 564,90
A.II.1 Środki trwałe	203 053 115,51	193 958 428,86	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	16 201 198,08	16 201 198,08	A.II.2 Strata netto (-)	-13 707 210,26	-17 781 564,90
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	186 620 603,43	177 687 305,23	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	131 320,57	48 753,64	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	99 993,43	21 171,91	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	252 816,49	3 488 987,43
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	116 373,50	105 470,00	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	119 368,26	118 750,51
A.III Należności długoterminowe	133 848,23	3 370 636,92	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	22 713,27	17 181,40
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	6 505,00	6 725,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	29 952,37	30 918,19
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	51 240,78	52 986,28

EWA ŻAK
(główny księgowy)

2019-01-21
(rok, miesiąc, dzień)

Piotr Martyniak
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

13D7E4AD21F08485

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	6,00	837,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	8 156,75	9 999,90
B Aktywa obrotowe	208 975,64	101 715,95	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	197 215,76	85 840,87	D.II.8 Fundusze specjalne	794,09	102,74
B.I.1 Materiały	197 215,76	85 840,87	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	794,09	102,74
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	133 448,23	3 370 236,92
B.II Należności krótkoterminowe	2 809,04	5 772,44			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	2,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	80,04	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	2 727,00	5 772,44			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	8 950,84	10 102,64			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	8 950,84	10 102,64			
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			

EWA ŻAK
(główny księgowy)

2019-01-21
(rok, miesiąc, dzień)

Piotr Martyniak
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

13D7E4AD21F08485

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	203 523 464,88	197 539 039,73	Suma pasywów	203 523 464,88	197 539 039,73

EWA ŻAK
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-01-21
(rok, miesiąc, dzień)

13D7E4AD21F08485

Piotr Martyniak
(kierownik jednostki)

EWA ŻAK
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-01-21
(rok, miesiąc, dzień)
13D7E4AD21F08485

Piotr Martyniak
(kierownik jednostki)