

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce uL. Lokalna 2 07-410 Ostrołęka		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		Adresat Powiat Ostrołęcki Pl. Gen. J. Bema 5 07-410 Ostrołęka	
Numer identyfikacyjny REGON 550670938				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	280 973 319,55	297 317 210,28	A. Fundusze	274 727 841,76	288 579 396,57
I. Wartości niematerialne i prawne	73 150,01	55 064,65	I. Fundusz jednostki	293 938 671,49	308 394 236,98
II. Rzeczowe aktywa trwałe	275 010 764,44	288 735 828,48	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-19 210 829,73	-19 814 840,41
1. Środki trwałe	249 714 403,03	251 167 666,89	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	849 644,00	881 630,00	2. Strata netto (-)	-19 210 829,73	-19 814 840,41
1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostek 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. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	248 209 037,41	249 700 835,71	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	256 109,69	298 506,53	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	397 445,43	286 694,65	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	2 166,50	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	6 350 337,99	9 540 165,26
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	25 296 361,41	37 568 161,59	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	460 932,89	1 013 848,11
III. Należności długoterminowe	5 889 405,10	8 526 317,15	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	184 007,70	35 946,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	27 041,09	27 886,16
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	148 658,70	148 237,54
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)	100 549,38	801 570,93
			7. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	6,19	23,10

B. Aktywa obrotowe	104 860,20	802 351,55	8. Fundusze specjalne	669,83	184,38
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	669,83	184,38
1. Materiały	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	5 889 405,10	8 526 317,15
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	3 634,80	573,14			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	632,57	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tyt. ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	3 002,23	573,14			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	101 225,40	801 778,41			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	101 225,40	801 778,41			
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	281 078 179,75	298 119 561,83	Suma pasywów	281 078 179,75	298 119 561,83

GLÓWNY KSIĘGOWY

Bożena Chmielewska
mgr Bożena Chmielewska

(główny księgowy)

2020-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)
DIREKTOR

Grzegorz Andrzej Bakula
mgr inż. Grzegorz Andrzej Bakula