

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS			Adresat	
Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce ul. Lolońska 2 07-410 Ostrołęka 550670938		jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego			Powiat Ostrołęcki Pl. Gen. J. Bema 5 07-410 Ostrołęka	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień			31 grudnia 2018 r.	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
A. Aktywa trwałe	263 560 266,70	280 973 319,55	A. Fundusze	259 932 416,99	274 727 841,76	
I. Wartości niematerialne i prawne	76 516,24	73 150,01	I. Fundusz jednostki	277 649 816,57	293 938 671,49	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	260 208 969,91	275 010 764,44	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-17 717 399,58	-19 210 829,73	
1. Środki trwałe	247 145 074,24	249 714 403,03	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00	
1.1. Grunty	849 644,00	849 644,00	2. Strata netto (-)	-17 717 399,58	-19 210 829,73	
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowa- nie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)			
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	246 005 150,81	248 209 037,41	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	109 743,47	256 109,69	B. Fundusze placówek	0,00	0,00	
1.4. Środki transportu	175 769,66	397 445,43	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00	
1.5. Inne środki trwałe	4 766,30	2 166,50	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 684 657,50	6 350 337,99	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	13 063 895,67	25 296 361,41	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	409 876,95	460 932,89	
III. Należności długoterminowe	3 274 780,55	5 889 405,10	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	186 569,66	184 007,70	
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	26 930,06	27 041,09	
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	145 596,67	148 658,70	
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)	50 563,49	100 549,38	
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	110,45	6,19	

B. Aktywa obrotowe	56 807,79	104 860,20	8. Fundusze specjalne	106,62	669,83
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	106,62	669,83
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		
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	3 274 780,55	5 889 405,10
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	6 027,23	3 634,80			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	638,45	632,57			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	5 388,78	3 002,23			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	50 780,56	101 225,40			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	50 780,56	101 225,40			
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	263 617 074,49	281 078 179,75	Suma pasywów	263 617 074,49	281 078 179,75

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Marianna Kulesza

(główny księgowy)

2019.03.29

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

(kierownik jednostki)
mgr inż. Grzegorz Piotr Bakula