

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku</b> ul. Dworcowa 6 14-400 Pasłęk	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  Powiat Elbląski
		Wysłać bez pisma przewodniego 469F4BE98CBB9406 
Numer identyfikacyjny REGON <b>170818349</b>	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	111 746 728,00	110 526 629,00	A Fundusz	92 353 856,00	100 837 616,00
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	102 888 717,00	122 853 587,00
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	91 878 730,00	100 317 555,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-10 534 861,00	-22 015 971,00
A.II.1 Środki trwałe	91 043 359,00	99 376 846,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	1 941 949,00	1 941 949,00	A.II.2 Strata netto (-)	-10 534 861,00	-22 015 971,00
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	88 149 503,00	96 415 407,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	520 066,00	627 249,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	431 841,00	392 241,00	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	20 263 355,00	10 565 467,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	835 371,00	940 709,00	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	365 357,00	326 393,00
A.III Należności długoterminowe	19 867 998,00	10 209 074,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	45 441,00	3 826,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	31 514,00	24 096,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	127 109,00	112 737,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	83 837,00	89 834,00

Halina Andrusewicz  
(główny księgowy)

2019-04-01

(rok, miesiąc, dzień)

Józef Antoni Zamojcin  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

469F4BE98CBB9406

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	18 649,00	35 036,00
B Aktywa obrotowe	870 483,00	876 454,00	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	255 076,00	325 428,00	D.II.8 Fundusze specjalne	58 807,00	60 864,00
B.I.1 Materiały	255 076,00	325 428,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	58 807,00	60 864,00
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	30 000,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	19 897 998,00	10 209 074,00
B.II Należności krótkoterminowe	588 293,00	508 896,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	59 162,00	7 059,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	24,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	58 918,00	60 410,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	470 213,00	441 403,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	23 886,00	37 526,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	23 886,00	37 526,00			
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			

Halina Andrusewicz  
(główny księgowy)

2019-04-01

(rok, miesiąc, dzień)

Józef Antoni Zamojcin  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

469F4BE98CBB9406

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	3 228,00	4 604,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>112 617 211,00</b>	<b>111 403 083,00</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>112 617 211,00</b>	<b>111 403 083,00</b>

\_\_\_\_\_  
Halina Andruszewicz  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

\_\_\_\_\_  
2019-04-01

(rok, miesiąc, dzień)

469F4BE98CBB9406

\_\_\_\_\_  
Józef Antoni Zamojcin  
(kierownik jednostki)

\_\_\_\_\_  
Halina Andrusiewicz  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

\_\_\_\_\_  
2019-04-01

(rok, miesiąc, dzień)

469F4BE98CBB9406

\_\_\_\_\_  
Józef Antoni Zamojcin  
(kierownik jednostki)