

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku ul. Dworcowa 6 14-400 Pasłęk	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Powiat Elbląski
		Wysłać bez pisma przewodniego A8717F0A24E155C7 
Numer identyfikacyjny REGON 170818349	sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	110 526 629,59	149 501 791,33	A Fundusz	100 837 615,93	139 516 225,78
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	122 853 586,58	178 363 319,77
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	100 317 555,27	138 019 483,88	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-22 015 970,65	-38 847 093,99
A.II.1 Środki trwałe	99 376 846,58	136 617 921,53	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	1 941 949,19	1 876 409,19	A.II.2 Strata netto (-)	-22 015 970,65	-38 847 093,99
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	96 415 407,25	133 153 209,13	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	627 249,25	936 048,25	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	392 240,89	652 254,96	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	10 565 466,99	11 838 046,16
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	940 708,69	1 401 562,35	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	326 392,67	355 738,71
A.III Należności długoterminowe	10 209 074,32	11 482 307,45	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 826,21	41 787,69
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	24 096,00	22 184,27
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	112 736,83	111 942,56
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	89 833,59	91 859,84

Halina Andrusewicz
(główny księgowy)

2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

Józef Antoni Zamojcin
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

A8717F0A24E155C7

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)	35 036,44	28 561,55
B Aktywa obrotowe	876 453,33	1 852 480,61	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	325 427,86	246 414,43	D.II.8 Fundusze specjalne	60 863,60	59 402,80
B.I.1 Materiały	325 427,86	246 414,43	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	60 863,60	59 402,80
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	30 000,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	10 209 074,32	11 482 307,45
B.II Należności krótkoterminowe	508 895,88	1 569 490,67			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	7 059,06	3 325,68			
B.II.2 Należności od budżetów	24,32	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	60 410,00	60 222,32			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	441 402,50	1 505 942,67			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	37 526,04	31 435,69			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	37 526,04	31 435,69			
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)

2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

Józef Antoni Zamojcin
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

A8717F0A24E155C7

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	4 603,55	5 139,82			
Suma aktywów	111 403 082,92	151 354 271,94	Suma pasywów	111 403 082,92	151 354 271,94

Halina Andrusewicz
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

A8717F0A24E155C7

Józef Antoni Zamojcin
(kierownik jednostki)

Halina Andrusiewicz
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

A8717F0A24E155C7

Józef Antoni Zamojcin
(kierownik jednostki)