

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Dróg Powiatowych UL. POZNAŃSKA 300 05-850 OŻARÓW MAZOWIECKI	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: POWIAT WARSZAWSKI ZACHODNI
		Wysłać bez pisma przewodniego CACB9B67034655D1 
Numer identyfikacyjny REGON 014900974	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	192 695 364,96	205 589 961,88	A Fundusz	173 150 488,01	186 006 661,80
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	183 727 876,26	196 651 903,26
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	173 245 087,53	186 138 289,44	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-10 577 388,25	-10 645 241,46
A.II.1 Środki trwałe	172 172 249,68	182 444 796,33	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	58 097 335,23	63 854 380,96	A.II.2 Strata netto (-)	-10 577 388,25	-10 645 241,46
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	113 094 500,44	117 661 066,89	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	265 810,07	358 875,64	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	677 441,22	526 822,12	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	37 162,72	43 650,72	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	19 902 205,48	20 253 821,15
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 072 837,85	3 693 493,11	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	451 928,05	802 148,71
A.III Należności długoterminowe	19 450 277,43	19 451 672,44	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	12 225,49	18 586,62
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	18 172,69	19 259,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	96 194,68	100 062,63

EWA KAKIETEK
(główny księgowy)

2019-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

MIECZYŚLAW WÓJCİK
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

CACB9B67034655D1 Korekta nr 1

Zarząd Dróg Powiatowych
w Ożarowie Mazowieckim
mgr Mieczysław Wojcik

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	2 814,51	6 162,56
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	322 330,78	657 909,22
B Aktywa obrotowe	357 328,53	670 521,07	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	100,00
B.I Zapasy	1 801,96	486,33	D.II.8 Fundusze specjalne	189,90	68,68
B.I.1 Materiały	1 801,96	486,33	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	189,90	68,68
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	19 450 277,43	19 451 672,44
B.II Należności krótkoterminowe	32 642,89	11 956,84			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	32 642,89	11 956,84			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	322 520,68	658 077,90			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	322 520,68	658 077,90			
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 KAKIETEK
(główny księgowy)

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

MIECZYŚLAW WÓJCIK
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

CACB9B67034655D1 Korekta nr 1

Zarząd Gminy Miejskiej
w Ożarówku Mazowieckim

Ewa Kakietek

mgr Mieczysław Wójcik

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	363,00	0,00			
Suma aktywów	193 052 693,49	206 260 482,95	Suma pasywów	193 052 693,49	206 260 482,95

 EWA KAKIETEK
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ewa Kakietek

 2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

CACB9B67034655D1 Korekta nr 1

 MIECZYŚLAW WÓJCIK
 (kierownik jednostki)

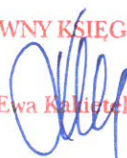
Zarząd Gminy
 w Ożarowie Małopolskim

mgr Mieczysław Wójcik

Strona 3 z 4

GLÓWNY KSIĘGOWY

Ewa Kakietek


EWA KAKIETEK
(główny księgowy)

2019-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

SJO BeSTia

CACB9B67034655D1 Korekta nr 1

DYREKTOR
Zarząd Powiatowego Urzędu
w Mielnie
mgr Mieczysław Wójcik

MIECZYSLAW WOJCIK
(kierownik jednostki)