

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Zarząd Dróg Powiatowych</b> UL. POZNAŃSKA 300 05-850 OŻARÓW MAZOWIECKI	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat: POWIAT WARSZAWSKI ZACHODNI
		Wysłać bez pisma przewodniego 49142629DE618DE1 
Numer identyfikacyjny REGON <b>014900974</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2019 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	205 589 961,88	236 471 679,43	A Fundusz	186 006 661,80	216 537 735,16
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	196 651 903,26	228 609 222,08
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	186 138 289,44	216 528 346,62	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-10 645 241,46	-12 071 486,92
A.II.1 Środki trwałe	182 444 796,33	215 450 117,57	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	63 854 380,96	77 618 910,20	A.II.2 Strata netto (-)	-10 645 241,46	-12 071 486,92
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	117 661 066,89	136 893 838,69	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	358 875,64	424 734,16	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	526 822,12	482 407,04	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	43 650,72	30 227,48	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	20 253 821,15	21 143 416,85
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	3 693 493,11	1 078 229,05	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	802 148,71	1 200 084,04
A.III Należności długoterminowe	19 451 672,44	19 943 332,81	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	18 586,62	20 508,37
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	19 259,00	22 457,35
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	100 062,63	114 455,16

Ewa Katarzyna Kakietek  
(główny księgowy)

2020-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

Mieczysław Zbigniew Wójcik  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

49142629DE618DE1 Korekta nr 2

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	6 162,56	6 905,96
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	657 909,22	1 035 301,74
B Aktywa obrotowe	670 521,07	1 209 472,58	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	100,00	0,00
B.I Zapasy	486,33	116 312,72	D.II.8 Fundusze specjalne	68,68	455,46
B.I.1 Materiały	486,33	116 312,72	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	68,68	455,46
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	19 451 672,44	19 943 332,81
B.II Należności krótkoterminowe	11 956,84	57 402,66			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	52,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	11 956,84	57 350,66			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	658 077,90	1 035 757,20			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	658 077,90	1 035 757,20			
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 Katarzyna Kakietek  
(główny księgowy)

2020-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

Mieczysław Zbigniew Wójcik  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

49142629DE618DE1 Korekta nr 2

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>206 260 482,95</b>	<b>237 681 152,01</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>206 260 482,95</b>	<b>237 681 152,01</b>

\_\_\_\_\_  
Ewa Katarzyna Kakietek  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

\_\_\_\_\_  
2020-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

49142629DE618DE1 Korekta nr 2

\_\_\_\_\_  
Mieczysław Zbigniew Wójcik  
(kierownik jednostki)

\_\_\_\_\_  
Ewa Katarzyna Kakietek  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

\_\_\_\_\_  
2020-03-20  
(rok, miesiąc, dzień)

49142629DE618DE1 Korekta nr 2

\_\_\_\_\_  
Mieczysław Zbigniew Wójcik  
(kierownik jednostki)