


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Zarząd Dróg ul. Bolesława Chrobrego 27 73-200 Choszczno	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: POWIAT CHOSZCZEŃSKI
		Wysłać bez pisma przewodniego 52CE1144829862C3 
Numer identyfikacyjny REGON 811782182	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	290 410 755,00	336 768 446,58	A Fundusz	290 352 024,80	336 716 226,60
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	303 414 603,44	349 433 532,73
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	290 410 755,00	336 768 446,58	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-13 062 578,64	-12 717 306,13
A.II.1 Środki trwałe	288 021 093,99	336 066 779,93	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	125 356 274,20	150 051 514,20	A.II.2 Strata netto (-)	-13 062 578,64	-12 717 306,13
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	162 172 847,29	185 677 580,35	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	74 663,16	44 548,75	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	417 309,34	293 136,63	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	92 277,44	92 615,83
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 389 661,01	701 666,65	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	92 277,44	92 615,83
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 876,82	716,57
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	6 244,00	5 892,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	28 812,95	29 899,24
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	49 212,35	52 064,67

Główny Księgowy

mgr Barbara Ubych

(główny księgowy)

2020-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

52CE1144829862C3

DYREKTOR

mgr inż. Łukasz Gonera

(kierownik jednostki)

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)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	33 547,24	40 395,85	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	27 096,02	36 312,78	D.II.8 Fundusze specjalne	6 131,32	4 043,35
B.I.1 Materiały	27 096,02	36 312,78	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 131,32	4 043,35
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	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	5 723,90	1 539,72			
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	5 723,90	1 539,72			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	727,32	2 543,35			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	727,32	2 543,35			
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			

Główny Księgowy

mgr Barbara Ubych

(główny księgowy)

2020-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

52CE1144829862C3

DYREKTOR

mgr inż. Ewelina Gonera

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	290 444 302,24	336 808 842,43	Suma pasywów	290 444 302,24	336 808 842,43

Główny Księgowy
mgr *Barbara Ubych*

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

52CE1144829862C3

DYREKTOR

mgr inż. *Andrzej Gonera*

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Główny Księgowy

mgr Barbara Utych

(główny księgowy)

2020-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr inż. Lukasz Gonera

(kierownik jednostki)