


| | | |
|--|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Zarząd Dróg ul. Bolesława Chrobrego 27 73-200 CHOSZCZNO 73-200 Choszczno | STAROSTWO POWIATOWE w CHOSZCZynie ul. Nadbrzeżna 10 BILANS jednostki budżetowej 01.04.2019 | Adresat: POWIAT CHOSZCZEŃSKI |
| Numer identyfikacyjny REGON 811782182 | Skierowano sporządzony na dzień 31-12-2018 r. | Wysłać bez pisma przewodniego 101B8E46283435ED  |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 257 712 476,38 | 290 410 755,00 | A Fundusz | 257 656 194,31 | 290 352 024,80 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 268 221 242,02 | 303 414 603,44 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 257 712 476,38 | 290 410 755,00 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -10 565 047,71 | -13 062 578,64 |
| A.II.1 Środki trwałe | 257 175 397,88 | 288 021 093,99 | A.II.1 Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.1 Grunty | 112 065 914,20 | 125 356 274,20 | A.II.2 Strata netto (-) | -10 565 047,71 | -13 062 578,64 |
| 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 | 144 421 195,68 | 162 172 847,29 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 104 777,57 | 74 663,16 | B Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4 Środki transportu | 583 510,43 | 417 309,34 | 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 | 105 455,87 | 92 277,44 |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 537 078,50 | 2 389 661,01 | 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 | 105 428,67 | 92 277,44 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 1 697,58 | 1 876,82 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 6 698,00 | 6 244,00 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 31 018,50 | 28 812,95 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 53 353,59 | 49 212,35 |

Główny Księgowy

mgr Barbara Ubych

(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

101B8E46283435ED

DYREKTOR

mgr inż. Wiesława 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 | 49 173,80 | 33 547,24 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.I Zapasy | 35 773,99 | 27 096,02 | D.II.8 Fundusze specjalne | 12 661,00 | 6 131,32 |
| B.I.1 Materiały | 35 773,99 | 27 096,02 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 12 661,00 | 6 131,32 |
| 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 | 27,20 | 0,00 |
| B.II Należności krótkoterminowe | 5 364,80 | 5 723,90 | | | |
| 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 | 5 364,80 | 5 723,90 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 8 035,01 | 727,32 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 8 035,01 | 727,32 | | | |
| 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 Uych

(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr inż. Andrzej Gonera

(kierownik jednostki)

| | | | | | |
|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 257 761 650,18 | 290 444 302,24 | Suma pasywów | 257 761 650,18 | 290 444 302,24 |

Główny Księgowy

Barbara Uych
mgr Barbara Uych

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

101B8E46283435ED

DYREKTOR

Elżbieta Gonera
mgr inż. Elżbieta Gonera

(kierownik jednostki)

Główny Księgowy

mgr Barbara Uych

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

101B8E46283435ED

DYREKTOR

mgr inż. Anna Gonera

(kierownik jednostki)