

|                                                                                                                         |                       |                                                                 |                                                                                      |                                                             |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej                                                                                  |                       | BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego |                                                                                      | Adresat:                                                    |                     |
| Zarząd Dróg Powiatowych w Kościanie<br>Gostyńska 38, 64-000 Kościan                                                     |                       |                                                                 |                                                                                      | Powiat Kościański<br>ul.al. Kościuszki 22<br>64-000 Kościan |                     |
| 41111810<br>Numer identyfikacyjny REGON                                                                                 |                       |                                                                 |                                                                                      | Wysłać bez pisma przewodniego                               |                     |
| sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.                                                                                 |                       |                                                                 |                                                                                      |                                                             |                     |
| Aktywa                                                                                                                  | Stan na początek roku | Stan na koniec roku                                             | Pasywa                                                                               | Stan na początek roku                                       | Stan na koniec roku |
| A. Aktywa trwałe                                                                                                        | 173 692 579,12        | 221 969 080,94                                                  | A. Fundusze                                                                          | 173 746 990,36                                              | 221 951 038,41      |
| I. Wartości niematerialne i prawne                                                                                      | 0,00                  | 0,00                                                            | I. Fundusz jednostki                                                                 | 180 448 925,67                                              | 229 547 069,41      |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe                                                                                              | 173 692 579,12        | 221 969 080,94                                                  | II. Wynik finansowy netto (+,-)                                                      | -6 701 935,31                                               | -7 596 031,00       |
| 1. Środki trwałe                                                                                                        | 162 912 216,47        | 221 501 652,41                                                  | 1. Zysk netto (+)                                                                    | 0,00                                                        | 0,00                |
| 1.1. Grunty                                                                                                             | 68 929 018,85         | 91 405 050,09                                                   | 2. Strata netto (-)                                                                  | 6 701 935,31                                                | 7 596 031,00        |
| 1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00                  | 0,00                                                            | III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych)(-)                    | 0,00                                                        | 0,00                |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej                                                              | 93 876 945,40         | 129 956 843,58                                                  | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                                          | 0,00                                                        | 0,00                |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                    | 10 749,44             | 5 522,16                                                        | B. Fundusze placówek                                                                 | 0,00                                                        | 0,00                |
| 1.4. Środki transportu                                                                                                  | 95 502,78             | 134 236,58                                                      | C. Państwowe fundusze celowe                                                         | 0,00                                                        | 0,00                |
| 1.5. Inne środki trwałe                                                                                                 | 0,00                  | 0,00                                                            | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                                            | 205 414,34                                                  | 197 245,59          |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)                                                                                 | 10 780 362,65         | 467 428,53                                                      | I. Zobowiązania długoterminowe                                                       | 0,00                                                        | 0,00                |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)                                                                     | 0,00                  | 0,00                                                            | II. Zobowiązania krótkoterminowe                                                     | 205 414,34                                                  | 197 245,59          |
| III. Należności długoterminowe                                                                                          | 0,00                  | 0,00                                                            | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                                              | 13 671,74                                                   | 18 054,21           |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe                                                                                     | 0,00                  | 0,00                                                            | 2. Zobowiązania wobec budżetów                                                       | 0,00                                                        | 0,00                |
| 1. Akcje i udziały                                                                                                      | 0,00                  | 0,00                                                            | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                              | 10 695,73                                                   | 11 608,81           |
| 2. Inne papiery wartościowe                                                                                             | 0,00                  | 0,00                                                            | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                                                 | 55 937,18                                                   | 61 489,31           |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe                                                                                 | 0,00                  | 0,00                                                            | 5. Pozostałe zobowiązania                                                            | 1 630,67                                                    | 3 191,00            |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek                                                                              | 0,00                  | 0,00                                                            | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 103 661,00                                                  | 99 386,86           |
| B. Aktywa obrotowe                                                                                                      | 259 825,58            | 179 203,06                                                      | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 19 111,66                                                   | 1 251,04            |
| I. Zapasy                                                                                                               | 112 101,80            | 59 157,55                                                       | 8. Fundusze specjalne                                                                | 706,36                                                      | 2 264,36            |
| 1. Materiały                                                                                                            | 112 101,80            | 59 157,55                                                       | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                          | 706,36                                                      | 2 264,36            |
| 2. Półprodukty i produkty w toku                                                                                        | 0,00                  | 0,00                                                            | 8.2. Inne fundusze                                                                   | 0,00                                                        | 0,00                |

| Aktywa                                                                                     | Stan na<br>początek<br>roku | Stan na<br>koniec roku | Pasywa                         | Stan na<br>początek<br>roku | Stan na<br>koniec roku |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------|--------------------------------|-----------------------------|------------------------|
| 3. Produkty gotowe                                                                         | 0,00                        | 0,00                   | III. Rezerwy na zobowiązania   | 0,00                        | 0,00                   |
| 4. Towary                                                                                  | 0,00                        | 0,00                   | IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0,00                        | 0,00                   |
| II. Należności krótkoterminowe                                                             | 24 244,76                   | 17 143,25              |                                |                             |                        |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług                                                      | 0,00                        | 0,01                   |                                |                             |                        |
| 2. Należności od budżetów                                                                  | 6,00                        | 0,00                   |                                |                             |                        |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i<br>innych świadczeń                                   | 0,00                        | 683,75                 |                                |                             |                        |
| 4. Pozostałe należności                                                                    | 24 238,76                   | 16 459,49              |                                |                             |                        |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na<br>wydatki budżetowe i z tytułu<br>dochodów budżetowych | 0,00                        | 0,00                   |                                |                             |                        |
| III. Krótkoterminowe aktywa<br>finansowe                                                   | 123 479,02                  | 102 902,26             |                                |                             |                        |
| 1. Środki pieniężne w kasie                                                                | 0,00                        | 0,00                   |                                |                             |                        |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach<br>bankowych                                             | 123 479,02                  | 102 902,26             |                                |                             |                        |
| 3. Środki pieniężne państwowego<br>funduszu celowego                                       | 0,00                        | 0,00                   |                                |                             |                        |
| 4. Inne środki pieniężne                                                                   | 0,00                        | 0,00                   |                                |                             |                        |
| 5. Akcje lub udziały                                                                       | 0,00                        | 0,00                   |                                |                             |                        |
| 6. Inne papiery wartościowe                                                                | 0,00                        | 0,00                   |                                |                             |                        |
| 7. Inne krótkoterminowe aktywa<br>finansowe                                                | 0,00                        | 0,00                   |                                |                             |                        |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe                                                             | 0,00                        | 0,00                   |                                |                             |                        |
| <b>Suma aktywów</b>                                                                        | 173 952 404,7<br>0          | 222 148 284,0<br>0     | <b>Suma pasywów</b>            | 173 952 404,7<br>0          | 222 148 284,0<br>0     |

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Zarządu Dróg Powiatowych  
w Kościanie  
*Jolanta Ziegler*

Główny księgowy

2019-03-27  
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Zarządu Dróg Powiatowych  
w Kościanie  
*mgr inż. Dariusz Korzeniowski*

Kierownik jednostki