

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat:	
Zarząd Dróg Powiatowych w Kościanie Gostyńska 38 64-000 Kościan				Powiat Kościański al. Kościuszki 22 64-000 Kościan	
				Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.			
411111810				AF6517538C3E4E25	
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	221 969 080,94	233 312 133,21	A. Fundusze	221 951 038,41	233 326 321,88
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	229 547 069,41	242 693 920,46
II. Rzeczowe aktywa trwałe	221 969 080,94	233 312 133,21	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-7 596 031,00	-9 367 598,58
1. Środki trwałe	221 501 652,41	226 802 748,79	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	91 405 050,09	98 152 214,01	2. Strata netto (-)	7 596 031,00	9 367 598,58
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
1.1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	129 956 843,58	128 251 133,18	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	5 522,16	60 411,34	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	134 236,58	283 033,17			
1.5. Inne środki trwałe	0,00	55 957,09	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	467 428,53	6 509 384,42	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	197 245,59	362 477,02
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	197 245,59	362 477,02
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	18 054,21	19 498,93
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	11 608,81	11 952,64
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	61 489,31	64 446,72
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	3 191,00	726,32
B. Aktywa obrotowe	179 203,06	376 665,69	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	99 386,86	248 859,07
I. Zapasy	59 157,55	97 660,59	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1 251,04	16 482,98
1. Materiały	59 157,55	97 660,59	8. Fundusze specjalne	2 264,36	510,36
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 264,36	510,36
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	17 143,25	13 152,69	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,01	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	683,75	0,00			
4. Pozostałe należności	16 459,49	13 152,69			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	102 902,26	265 852,41			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	102 902,26	265 852,41			
3. Środki pieniężne państwowego 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 finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	222 148 284,00	233 688 798,90	Suma pasywów	222 148 284,00	233 688 798,90

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zarządu Dróg Powiatowych
w Kościanie

Jolanta Jęglar

2020-03-19

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zarządu Dróg Powiatowych
w Kościanie

mgr inż. Dariusz Korzeniowski

Kierownik jednostki