

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W KOSZALINIE ul. Cisowa 21 76-015 MANOWO 330960575 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2018 r.		Adresat Starostwo Powiatowe w Koszalinie ul. Raclawicka 13, Koszalin -	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	182 993 564,42	169 887 714,29	A. Fundusze	183 900 535,83	170 751 687,28
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	216 944 703,96	204 829 721,27
II. Rzeczowe aktywa trwałe	182 993 564,42	169 887 714,29	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-33 044 168,13	-34 078 033,99
1. Środki trwałe	182 661 143,88	169 542 413,15	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	3 110 472,74	3 154 779,39	2. Strata netto (-)	33 044 168,13	34 078 033,99
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	175 791 071,31	163 415 263,21	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	2 779 971,82	1 917 713,25	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	968 145,18	1 046 233,81	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	11 482,83	8 423,49	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	235 958,22	476 714,81
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	332 420,54	345 301,14	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	235 958,22	476 714,81
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 785,22	3 309,68
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	633,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	25 354,54	25 173,72
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	130 804,02	129 019,03
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	18 345,71	845,55
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	40 117,77	299 934,30
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00

B. Aktywa obrotowe	1 142 929,63	1 340 687,80	8. Fundusze specjalne	19 550,96	17 799,53
I. Zapasy	1 065 553,08	937 389,44	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	19 550,96	17 799,53
1. Materiały	1 065 553,08	937 389,44	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	36 652,82	102 914,53			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	36 652,82	102 914,53			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	40 723,73	300 383,83			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	40 723,73	300 383,83			
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	184 136 494,05	171 228 402,09	Suma pasywów	184 136 494,05	171 228 402,09

Danuta Mokrzycka
(główny księgowy)

KSIEGOWY
Danuta Mokrzycka

2019-03-21
(rok, miesiąc, dzień)

Mieczysław Zwoliński
DYREKTOR
(kierownik jednostki)
Powiatowego Zarządu Dróg w Koszalinie
Mieczysław Zwoliński