

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W KOSZALINIE ul. Cisowa 21 76-015 MANOWO		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego			Adresat Starostwo Powiatowe w Koszalinie ul. Raclawicka 13, Koszalin -	
330960575 Numer identyfikacyjny REGON		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	169 887 714,29	162 221 937,18	A. Fundusze	170 751 687,28	163 126 350,87	
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	204 829 721,27	198 143 115,28	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	169 887 714,29	162 221 937,18	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-34 078 033,99	-35 016 764,41	
1. Środki trwałe	169 542 413,15	162 105 898,68	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00	
1.1. Grunty	3 154 779,39	3 161 773,39	2. Strata netto (-)	34 078 033,99	35 016 764,41	
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu miejscowego, 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	163 415 263,21	157 201 128,99	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1 917 713,25	1 056 128,62	B. Fundusze placówek	0,00	0,00	
1.4. Środki transportu	1 046 233,81	681 503,53	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00	
1.5. Inne środki trwałe	8 423,49	5 364,15	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	476 714,81	720 821,09	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	345 301,14	116 038,50	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	476 714,81	720 821,09	
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 309,68	890,10	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	633,00	2 927,00	
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	25 173,72	30 242,98	
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	129 019,03	156 870,47	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	845,55	811,05	
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	299 934,30	509 088,74	
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	

B. Aktywa obrotowe	1 340 687,80	1 625 234,78	8. Fundusze specjalne	17 799,53	19 990,75
I. Zapasy	937 389,44	1 086 624,58	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	17 799,53	19 990,75
1. Materiały	937 389,44	1 086 624,58	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	102 914,53	25 270,71			
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	102 914,53	25 270,71			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	300 383,83	513 339,49			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	300 383,83	513 339,49			
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	171 228 402,09	163 847 171,96	Suma pasywów	171 228 402,09	163 847 171,96

Danuta Mokrzycka
 GŁÓWNY KSIĘGOWY
 (główny księgowy)
 Danuta Mokrzycka

2020-03-11
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Powiatowego Zarządu Prógów Koszalińskich
 Mieczysław Zwoliński
 (kierownik jednostki)