

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego</b> ul. Pucka 11  84-200 Wejherowo	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  STAROSTWO POWIATOWE
		Wysłać bez pisma przewodniego CD10CFFFAD972C7A 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>191686680</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2018 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	110 472 982,22	123 502 457,66	A Fundusz	110 093 305,73	123 136 962,18
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	127 208 481,49	140 561 606,32
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	110 472 982,22	123 502 457,66	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-17 115 175,76	-17 424 644,14
A.II.1 Środki trwałe	109 611 370,45	122 806 117,86	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	374 442,46	A.II.2 Strata netto (-)	-17 115 175,76	-17 424 644,14
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	109 382 089,59	122 268 642,16	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	81 905,19	43 536,73	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	102 111,67	70 693,17	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	45 264,00	48 803,34	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	592 871,33	631 933,13
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	861 611,77	696 339,80	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	189 997,62
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	592 871,33	398 834,81
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	296 503,36	241 482,91
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 376,00	110,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	17 310,12	19 808,06
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	90 054,42	96 096,81

Magdalena Trzcńska  
(główny księgowy)

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

Robert Lorbiecki

(kierownik jednostki)

BeSTia

CD10CFFFAD972C7A

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	7 303,80
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	150 225,81	3 025,52
B Aktywa obrotowe	213 194,84	266 437,65	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	6 311,89	3 922,05
B.I Zapasy	6 981,52	4 752,88	D.II.8 Fundusze specjalne	31 089,73	27 085,66
B.I.1 Materiały	6 981,52	4 752,88	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	31 089,73	27 085,66
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	0,00	43 100,70
B.II Należności krótkoterminowe	47 656,69	64 077,92			
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	47 656,69	64 077,92			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	158 556,63	197 606,85			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	158 556,63	197 606,85			
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			

Magdalena Trzcńska  
(główny księgowy)

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

Robert Lorbiecki

(kierownik jednostki)

BeSTia

CD10CFFFAD972C7A

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>110 686 177,06</b>	<b>123 768 895,31</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>110 686 177,06</b>	<b>123 768 895,31</b>

Magdalena Trzcińska  
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

CD10CFFFAD972C7A

Robert Lorbiecki  
(kierownik jednostki)

Magdalena Trzcńska  
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

CD10CFFFAD972C7A

Robert Lorbiecki

(kierownik jednostki)