

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 A0989F28CA4D8FBFE 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>191686680</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2019 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	123 502 457,66	133 002 998,57	A Fundusz	123 136 962,18	132 961 852,71
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	140 561 606,32	149 713 643,62
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	123 502 457,66	133 002 998,57	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-17 424 644,14	-16 751 790,91
A.II.1 Środki trwałe	122 806 117,86	132 409 917,27	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	374 442,46	405 419,43	A.II.2 Strata netto (-)	-17 424 644,14	-16 751 790,91
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	122 268 642,16	131 909 753,58	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	43 536,73	14 480,61	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	70 693,17	47 480,50	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	48 803,34	32 783,15	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	631 933,13	481 918,42
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	696 339,80	593 081,30	D.I Zobowiązania długoterminowe	189 997,62	182 304,22
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	398 834,81	299 614,20
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	241 482,91	124 866,25
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	110,00	97,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	19 808,06	19 281,71
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	96 096,81	100 524,66

Magdalena Trzcńska  
(główny księgowy)

2020-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

Robert Lorbiecki  
(kierownik jednostki)

BeSTia

A0989F28CA4D8FBFE Korekta nr 1

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	7 303,80	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	3 025,52	24 948,82
B Aktywa obrotowe	266 437,65	440 772,56	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	3 922,05	3 560,73
B.I Zapasy	4 752,88	195 135,91	D.II.8 Fundusze specjalne	27 085,66	26 335,03
B.I.1 Materiały	4 752,88	195 135,91	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	27 085,66	26 335,03
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	43 100,70	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	64 077,92	19 382,05			
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	64 077,92	19 382,05			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	197 606,85	226 254,60			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	197 606,85	226 254,60			
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)

2020-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

Robert Lorbiecki  
(kierownik jednostki)

BeSTia

A0989F28CA4D8FBE Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>123 768 895,31</b>	<b>133 443 771,13</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>123 768 895,31</b>	<b>133 443 771,13</b>

Magdalena Trzcińska  
(główny księgowy)

2020-03-27  
(rok, miesiąc, dzień)

Robert Lorbiecki  
(kierownik jednostki)

BeSTia

A0989F28CA4D8FBE Korekta nr 1

Magdalena Trzcińska  
(główny księgowy)

BeSTia

2020-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

A0989F28CA4D8FBE Korekta nr 1

Robert Lorbiecki

(kierownik jednostki)