| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | | Adresat: |
|---|---|---|
| **POWIATOWY ZARZĄD DRÓG**<br>ul. Szpitalna 14<br>34-400 NOWY TARG | **BILANS**<br>**jednostki budżetowej** | Powiat Nowotarski |
| Numer identyfikacyjny REGON<br>***491931399*** | **sporządzony**<br>**na dzień 31-12-2019 r.** | Wysłać bez pisma przewodniego<br>B4A8063A1AF26139 |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|---|---|---|---|---|---|
| A Aktywa trwałe | 289 481 317,71 | 307 263 494,31 | A Fundusz | 289 449 439,10 | 307 106 949,64 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 317 280 474,46 | 336 061 729,41 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 289 481 317,71 | 307 149 201,51 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -27 831 035,36 | -28 954 779,77 |
| A.II.1 Środki trwałe | 283 936 992,62 | 302 732 882,38 | A.II.1 Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.1 Grunty | 22 779 437,79 | 23 949 837,79 | A.II.2 Strata netto (-) | -27 831 035,36 | -28 954 779,77 |
| 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 | 260 719 594,54 | 278 463 112,28 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 146 168,63 | 117 862,92 | B Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4 Środki transportu | 290 241,16 | 201 404,89 | C Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe | 1 550,50 | 664,50 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 522 397,85 | 745 199,84 |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 5 544 325,09 | 4 416 319,13 | D.I Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | D.II Zobowiązania krótkoterminowe | 522 397,85 | 588 563,84 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 114 292,80 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 4 118,63 | 4 785,06 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 660,00 | 0,00 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 27 302,35 | 31 897,01 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 139 141,00 | 163 140,66 |

| Tomasz Skawiński | 2020-03-26 | Tomasz Moskalik |
|---|---|---|
| (główny księgowy) | (rok, miesiąc, dzień) | (kierownik jednostki) |

SJO BeSTia

B4A8063A1AF26139



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.05.20

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 338 106,98 | 378 430,09 |
| B Aktywa obrotowe | 490 519,24 | 588 655,17 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.I Zapasy | 134 701,46 | 149 934,46 | D.II.8 Fundusze specjalne | 13 068,89 | 10 311,02 |
| B.I.1 Materiały | 134 701,46 | 149 934,46 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 13 068,89 | 10 311,02 |
| 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 | 156 636,00 |
| B.II Należności krótkoterminowe | 13 652,91 | 58 149,60 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 106,58 | 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 | 13 546,33 | 58 149,60 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 342 164,87 | 380 571,11 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 342 164,87 | 380 571,11 | | | |
| 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 | | | |

| Tomasz Skawiński | 2020-03-26 | Tomasz Moskalik |
|---|---|---|
| (główny księgowy) | (rok, miesiąc, dzień) | (kierownik jednostki) |

SJO BeSTia

B4A8063A1AF26139



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.05.20

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| **Suma aktywów** | **289 971 836,95** | **307 852 149,48** | **Suma pasywów** | **289 971 836,95** | **307 852 149,48** |

| Tomasz Skawiński | 2020-03-26 | Tomasz Moskalik |
|---|---|---|
| (główny księgowy) | (rok, miesiąc, dzień) | (kierownik jednostki) |

SJO BeSTia

B4A8063A1AF26139



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.05.20

**Wyjaśnienia do bilansu**

| Tomasz Skawiński | 2020-03-26 | Tomasz Moskalik |
|---|---|---|
| (główny księgowy) | (rok, miesiąc, dzień) | (kierownik jednostki) |

SJO BeSTia

B4A8063A1AF26139



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.05.20