

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Dróg Powiatowych ul. Objazdowa 20 57-300 Kłodzko	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Powiat Kłodzki
		Wysłać bez pisma przewodniego 1080A335FF4447B5 
Numer identyfikacyjny REGON 890723858		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	153 936 583,28	173 256 297,82	A Fundusz	153 086 293,08	173 822 247,66
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	167 079 065,73	193 032 437,16
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	153 936 583,28	173 256 297,82	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-13 992 772,65	-19 210 189,50
A.II.1 Środki trwałe	129 565 940,88	153 219 232,43	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	33 577 374,13	33 982 365,86	A.II.2 Strata netto (-)	-13 992 772,65	-19 210 189,50
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	95 762 813,23	118 960 656,60	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	22 456,93	21 242,37	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	201 080,13	233 956,74	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	2 216,46	21 010,86	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 909 559,30	513 901,20
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	24 370 642,40	20 037 065,39	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	2 908 178,10	512 335,80
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 585 417,30	84 345,56
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	22 943,00	20 636,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	109 341,05	103 665,41
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	145 594,92	160 651,99

Patrycja Monika Pokojewska
(główny księgowy)

BeSTia

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Polpewke
mgr Patrycja Pokojewska

2020-03-09

(rok, miesiąc, dzień)

1080A335FF4447B5

Stanisław Sijka

(kierownik jednostki)

DYREKTOR
Zarządu Dróg Powiatowych

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	35,68
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 031 231,13	127 889,47
B Aktywa obrotowe	2 059 269,10	1 079 851,04	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	779,49	439,81
B.I Zapasy	92 636,70	186 779,22	D.II.8 Fundusze specjalne	12 871,21	14 671,88
B.I.1 Materiały	92 636,70	186 779,22	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12 871,21	14 671,88
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	1 381,20	1 565,40
B.II Należności krótkoterminowe	931 378,03	758 800,20			
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	931 378,03	758 800,20			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 035 254,37	134 271,62			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 035 254,37	134 271,62			
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			

Patrycja Monika Pokojewska

(główny księgowy)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Patrycja Pokojewska

2020-03-09

(rok, miesiąc, dzień)

1080A335FF4447B5

Stanisław Sijka

(kierownik jednostki)

DYREKTOR
Zarządu Dróg Powiatowych

Stanisław Sijka

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	155 995 852,38	174 336 148,86	Suma pasywów	155 995 852,38	174 336 148,86

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Polpewska
 mgr Patrycja Pokojewska

Patrycja Monika Pokojewska
 (główny księgowy)

BeSTia

2020-03-09
 (rok, miesiąc, dzień)
 1080A335FF4447B5

DYREKTOR
 Zarządu Dróg Powiatowych

Sijka
 inż. Stanisław Sijka
 Stanisław Sijka
 (kierownik jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgł. Patrycja Pokojewska

Patrycja Monika Pokojewska
(główny księgowy)

BeSTia

2020-03-09

(rok, miesiąc, dzień)

1080A335FF4447B5

DYREKTOR
Zarządu Dróg Powiatowych

inż. Stanisław Sijka

Stanisław Sijka
(kierownik jednostki)