

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku Szosa Baranowicka 37 15-522	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	Adresat: Zarząd Powiatu Białostockiego
Numer identyfikacyjny REGON 050668101	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018	Wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	206 090 499,09	257 186 942,23	A Fundusze	206 113 635,92	257 149 748,14
A I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A I Fundusz jednostki	224 894 247,86	276 579 145,97
A II Rzeczowe aktywa trwałe	206 090 499,09	257 186 942,23	A II Wynik finansowy netto (+,-)	-18 780 611,94	-19 429 397,83
A II.1 Środki trwałe	200 009 069,84	251 500 593,93	A II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A II.1.1 Grunty	5 750 380,16	7 237 491,09	A II.2 Strata netto (-)	-18 780 611,94	-19 429 397,83
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	193 674 130,28	243 806 764,43	A IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	63 943,60	70 712,20	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A II.1.4 Środki transportu	516 132,45	383 135,46	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A II.1.5 Inne środki trwałe	4 483,35	2 490,75	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	297 096,66	344 591,03
A II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	6 081 429,25	5 686 348,30	D I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A II.3 Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D II Zobowiązania krótkoterminowe	297 096,66	344 591,03
A III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	13 142,78	35 807,71
A IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 101,00	0,00
A IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	37 028,17	38 029,16
A IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	175 707,26	177 887,40
A IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D II.5 Pozostałe zobowiązania	6 750,50	11 239,67
A V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	35 373,91	53 851,23

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Jolanta Dąbrowska

(główny księgowy)

2019 -03- 29

(rok, miesiąc, dzień)

Wersja pierwotna

DYREKTOR

mgr inż. Marek Jędrzejewski

(kierownik jednostki)

Status:

Wysłany

B Aktywa obrotowe	320 233,49	307 396,94	D II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B I Zapasy	238 308,47	181 459,85	D II.8 Fundusze specjalne	26 993,04	27 775,86
B I.1 Materiały	238 308,47	181 459,85	D II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	26 993,04	27 775,86
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	0,00
B II Należności krótkoterminowe	38 207,07	65 025,00			
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	38 207,07	65 025,00			
B II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B III Krótkoterminowe aktywa finansowe	43 717,95	60 912,09			
B III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	43 717,95	60 912,09			
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			
B IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	206 410 732,58	257 494 339,17	Suma pasywów	206 410 732,58	257 494 339,17

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Jolanta Saborowska

Status: (główny księgowy)
Wystany

2019 -03- 2 9

(rok, miesiąc, dzień)
Wersja pierwotna

DYREKTOR

mgr inż. Marek Jedrzejewski
(kierownik jednostki)