

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Zarząd Dróg ul. 1-go Maja 3 47-400 Racibórz	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Powiat Raciborski
		Wysłać bez pisma przewodniego 5D359DC628BE6313 
Numer identyfikacyjny REGON 276287157	sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	8 624 248,77	10 295 667,75	A Fundusz	8 612 048,55	10 379 242,87
A.I Wartości niematerialne i prawne	13 469,59	13 469,59	A.I Fundusz jednostki	14 377 325,66	15 985 526,40
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	8 610 779,18	10 282 198,16	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-5 765 277,11	-5 606 283,53
A.II.1 Środki trwałe	106 890,71	240 158,49	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-5 765 277,11	-5 606 283,53
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	79 763,70	77 397,31	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	8 006,44	4 424,68	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	18 931,24	90 185,67	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	189,33	68 150,83	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	332 824,84	2 468 315,66
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	8 503 888,47	10 042 039,67	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	332 824,84	345 000,78
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	114 700,66	131 718,61
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	9 554,00	7 171,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	62 116,65	51 737,17
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	88 027,02	82 706,71

2019-04-09

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	3,78
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	38 576,15	38 580,62
B Aktywa obrotowe	320 624,62	2 551 890,78	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1,48	0,11
B.I Zapasy	256 864,73	346 728,62	D.II.8 Fundusze specjalne	19 848,88	33 082,78
B.I.1 Materiały	256 864,73	346 728,62	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	19 848,88	33 082,78
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	2 123 314,88
B.II Należności krótkoterminowe	5 333,38	10 183,77			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	5 302,38	5 845,16			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	4 338,61			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	31,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	58 426,51	71 663,51			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	58 426,51	71 663,51			
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			

(główny księgowy)

2019-04-09
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	2 123 314,88			
Suma aktywów	8 944 873,39	12 847 558,53	Suma pasywów	8 944 873,39	12 847 558,53

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-04-09

(rok, miesiąc, dzień)

5D359DC628BE6313 Korekta nr 1

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-04-09

(rok, miesiąc, dzień)

5D359DC628BE6313 Korekta nr 1

(kierownik jednostki)