

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Zarząd Dróg ZBIORCZO ul. 1-go Maja 3 47-400 Racibórz	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Powiat Raciborski
		Wysłać bez pisma przewodniego D51C17291127B702 
Numer identyfikacyjny REGON 276287157		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwale	10 295 667,75	3 190 791,03	A Fundusz	10 379 242,87	505 593,17
A.I Wartości niematerialne i prawne	13 469,59	13 469,59	A.I Fundusz jednostki	15 985 526,40	13 572 368,35
A.II Rzeczowe aktywa trwale	10 282 198,16	285 493,36	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-5 606 283,53	-13 066 775,18
A.II.1 Środki trwale	240 158,49	222 719,36	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-5 606 283,53	-13 066 775,18
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	77 397,31	75 030,92	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	4 424,68	2 218,47	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	90 185,67	97 020,64	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwale	68 150,83	48 449,33	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 468 315,66	3 331 083,53
A.II.2 Środki trwale w budowie (inwestycje)	10 042 039,67	62 774,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	345 000,78	259 607,81
A.III Należności długoterminowe	0,00	2 891 828,08	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	131 718,61	84 577,33
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	7 171,00	29,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	51 737,17	22 555,47
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	82 706,71	88 073,64

Gabriela Malczyk
(główny księgowy)

2020-04-28
(rok, miesiąc, dzień)

Monika Mużelak
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	3,78	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	38 580,62	38 580,59
B Aktywa obrotowe	2 551 890,78	645 885,67	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,11	0,00
B.I Zapasy	346 728,62	369 837,91	D.II.8 Fundusze specjalne	33 082,78	25 791,78
B.I.1 Materiały	346 728,62	369 837,91	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	33 082,78	25 791,78
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	2 123 314,88	3 071 475,72
B.II Należności krótkoterminowe	10 183,77	211 675,39			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	5 845,16	211 386,91			
B.II.2 Należności od budżetów	4 338,61	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	288,48			
B.II.4 Pozostałe należności	0,00	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	71 663,51	64 372,37			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	71 663,51	64 372,37			
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			

Gabriela Malczyk
(główny księgowy)

2020-04-28
(rok, miesiąc, dzień)

Monika Mużelak
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	2 123 314,88	0,00			
Suma aktywów	12 847 558,53	3 836 676,70	Suma pasywów	12 847 558,53	3 836 676,70

Gabriela Malczyk
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-04-28
(rok, miesiąc, dzień)

D51C17291127B702 Korekta nr 1

Monika Mużelak
(kierownik jednostki)

Gabriela Malczyk
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-04-28
(rok, miesiąc, dzień)

D51C17291127B702 Korekta nr 1

Monika Mużelak
(kierownik jednostki)