

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Zarząd Dróg ul. Składowa 1a 24-100 Puławy Numer identyfikacyjny REGON 431029300		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Zarząd Powiatu Puławskiego Wysłać bez pisma przewodniego E3E42CDCCC8AEC09 
---	--	---	--

WYSTĄPIENIE
 dnia **2019-04-01**
 zał. *Kamek*
 podpisany

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	175 926 083,01	188 856 475,94	A Fundusz	176 559 777,85	189 447 389,22
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	188 499 349,07	202 649 691,45
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	175 926 083,01	188 856 475,94	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-11 939 571,22	-13 202 302,23
A.II.1 Środki trwałe	175 066 037,46	176 740 361,35	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	11 517 684,54	11 502 637,74	A.II.2 Strata netto (-)	-11 939 571,22	-13 202 302,23
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	163 133 150,98	164 626 601,26	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	262 355,18	415 544,05	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	148 183,01	192 513,55	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	4 663,75	3 064,75	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	151 278,23	161 643,34
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	860 045,55	12 116 114,59	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	151 278,23	161 643,34
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	10 001,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	45 918,88	23 237,60
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	78 977,50	120 982,84

GLÓWNY KSIĘGOWY

Beata Grobel
 (główny księgowy)

POWIATOWY ZARZĄD DRÓG
 w Puławach
 24 100 Puławy, ul. Składowa 1a
 Reg. 431029300 NIP 716-22-72-436
 Tel. 883-41-60

2019-04-01

(rok, miesiąc, dzień)

ZASTĘPCA DYREKTORA

mgr inż. *Marek Żurawiecki*

Anna Nizioł

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	2 383,38	1 117,38
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	784 973,07	752 556,62	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	747 705,64	671 294,75	D.II.8 Fundusze specjalne	13 997,47	16 305,52
B.I.1 Materiały	747 705,64	671 294,75	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	13 997,47	16 305,52
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	36 373,96	80 412,35			
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	36 373,96	80 412,35			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	893,47	849,52			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	893,47	849,52			
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

Beata Gröbel

(główny księgowy)

mgr Beata Gröbel

SJO BeSTia

POWIATOWY ZARZĄD DRÓG

w Puławach

24-100 Puławy, ul. Składowa 1a

Reg. 431029300 NIP 716-22-72-436

Tel. 888-41-60

2019-04-01

(rok, miesiąc, dzień)

E3E42CDCCC8AEC09

ZASTĘPCA DYREKTORA

mgr inż. Maciej Żurawiecki

Anna Nizioł

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	176 711 056,08	189 609 032,56	Suma pasywów	176 711 056,08	189 609 032,56

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Beata Grobel

Beata Grobel
(główny księgowy)

SJO BeSTia

POWIATOWY ZARZĄD DRÓG
w Puławach
24-100 Puławy, ul. Składowa 1a
Reg. 431029300 NIP 716-22-72-436
Tel. 888-41-60

2019-04-01

(rok, miesiąc, dzień)

E3E42CDCCC8AEC09

ZASTĘPCA DYREKTORA

mgr inż. Maciej Żurawiecki

Anna Nizioł
(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Beata Grobel

Beata Grobel
(główny księgowy)

SJO BeSTia

POWIATOWY ZARZĄD DRÓG
w Puławach
24-100 Puławy, ul. Składowa 1a
Reg. 431029300 NIP 716-22-72-436
Tel. 888-41-60

2019-04-01
(rok, miesiąc, dzień)
E3E42CDCCC8AEC09

ZASTĘPCA DYREKTORA

mgr inż. Maciej Żurawiecki

Anna Nizioł
(kierownik jednostki)