

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego		Adresat:	
Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego		Zarząd Powiatu Sieradzkiego Sieradz Plac Wojewódzki 3	
730938557		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.		Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	83 603 107,46	91 818 950,31	A. Fundusz	83 923 905,36	92 314 334,87
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	93 952 792,02	102 620 473,95
II. Rzeczowe aktywa trwałe	83 603 107,46	91 818 950,31	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-10 028 886,66	-10 306 139,08
1. Środki trwałe	73 953 998,15	70 974 357,75	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grundy	538 135,00	538 135,00	2. Strata netto (-)	-10 028 886,66	-10 306 139,08
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczystość innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	72 817 139,73	70 012 505,13	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	228 676,35	160 426,73	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	355 902,07	257 632,89	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	14 145,00	5 658,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	254 536,76	267 981,29
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	9 649 109,31	20 844 592,56	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	254 536,76	267 981,29
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 020,90	3 760,71
I. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	28 214,66	30 718,88
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	130 365,59	153 568,23
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	59 684,94	46 141,20
B. Aktywa obrotowe	575 334,66	763 365,85	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	467 264,27	657 051,07	8. Fundusze specjalne	30 250,67	33 792,27
1. Materiały	467 264,27	657 051,07	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	30 250,67	33 792,27
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	36 910,80	48 684,99		0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	18 134,80	26 380,99		0,00	0,00
2. Należności od budżetów	0,00	0,00		0,00	0,00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00		0,00	0,00
4. Pozostałe należności	18 776,00	22 304,00		0,00	0,00
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00		0,00	0,00
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	71 159,59	57 629,79		0,00	0,00
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00		0,00	0,00
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	71 159,59	57 629,79		0,00	0,00
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00		0,00	0,00
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00		0,00	0,00
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00		0,00	0,00
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00		0,00	0,00
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		0,00	0,00
	0,00	0,00		0,00	0,00
Suma aktywów	84 178 442,12	92 582 316,16	Suma pasywów	84 178 442,12	92 582 316,16

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
--------	-----------------------	---------------------	--------	-----------------------	---------------------

Główny Księgowy

Główny księgowy

Alina Jasińska

2019-03-28

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Kierownik jednostki