

# BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>		<b>76 554 517,44</b>	<b>80 403 258,87</b>	<b>A. Fundusze</b>		<b>76 710 573,59</b>	<b>80 572 406,36</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>I. Fundusz jednostki</b>		<b>84 091 415,26</b>	<b>88 350 425,61</b>
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>		<b>76 554 517,44</b>	<b>80 403 258,87</b>	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>		<b>-7 380 841,67</b>	<b>-7 778 019,25</b>
<b>1. Środki trwałe</b>		<b>76 158 067,91</b>	<b>80 069 937,14</b>	<b>1. Zysk netto (+)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1. Grunty</b>		<b>10 682 285,60</b>	<b>10 682 104,10</b>	<b>2. Strata netto (-)</b>		<b>7 380 841,67</b>	<b>7 778 019,25</b>
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom				<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>			
<b>1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</b>		<b>65 408 416,24</b>	<b>69 200 765,89</b>	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3. Urządzenia techniczne i maszyny</b>		<b>0,00</b>	<b>30 274,40</b>	<b>B. Fundusze placówek</b>			
<b>1.4. Środki transportu</b>		<b>67 366,07</b>	<b>156 792,75</b>	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.5. Inne środki trwałe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>		<b>163 596,78</b>	<b>188 251,27</b>
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>		<b>396 449,53</b>	<b>333 321,73</b>	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>			
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie ( inwestycje)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>		<b>163 596,78</b>	<b>188 251,27</b>
<b>III. Należności długoterminowe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług</b>		<b>3 467,02</b>	<b>4 329,96</b>
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2. Zobowiązania wobec budżetów</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1. Akcje i udziały</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń</b>		<b>13 276,96</b>	<b>14 925,17</b>
<b>2. Inne papiery wartościowe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń</b>		<b>70 447,54</b>	<b>79 242,91</b>
<b>3. Inne długoterminowe aktywa finansowe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5. Pozostałe zobowiązania</b>		<b>0,00</b>	<b>20,48</b>
				<b>6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)</b>		<b>75 979,86</b>	<b>89 462,92</b>

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  
**Powiatowy Zarząd Dróg w Kole**  
**ul. Toruńska 200; 62-600 Koło**  
**ul. Toruńska 200, 62-600 Koło**  
**tel. 0-63/ 2610576**  
**NIP 666-17-79-234. R.311022989**

**BILANS**  
  
**jednostki budżetowej lub samorządowego**  
**zakładu budżetowego**

Adresat  
**ZARZĄD POWIATU KOLSKIEGO**  
**UL. SIENKIEWICZA 21/23**  
**62-600 KOŁO**

Numer identyfikacyjny REGON  
**311022989**

sporządzony na dzień **31-12-2018 r.**

wysłać bez pisma przewodniego

<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	110,84	158,75
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>319 652,93</b>	<b>357 398,76</b>	8. Fundusze specjalne	314,56	111,08
<b>I. Zapasy</b>	<b>4 520,60</b>	<b>3 883,00</b>	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	314,56	111,08
1. Materiały	4 520,60	3 883,00	8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>		
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>		
4. Towary	0,00	0,00			
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>238 727,07</b>	<b>263 783,01</b>			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	238 727,07	263 783,01			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>76 405,26</b>	<b>89 732,75</b>			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	76 405,26	89 732,75			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00				
6. Inne papiery wartościowe	0,00				
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00				
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Suma aktywów</b>	<b>76 874 170,37</b>	<b>80 760 657,63</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>76 874 170,37</b>	<b>80 760 657,63</b>

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

Andrzej Łączkowski

(główny księgowy)

2019-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
Powiatowego Zarządu Dróg  
w Kole

mgr inż. Grzegorz Kujawa

(kierownik jednostki)