

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Zarząd Dróg w Kole ul. Toruńska 200; 62-600 Koło <i>POWIATOWY ZARZĄD DRÓG w Kole</i> <i>ul. Toruńska 200, 62-600 Koło</i>		BILANS		Adresat ZARZĄD POWIATU KOLSKIEGO UL. SIENKIEWICZA 21/23 62-600 KOŁO	
		<u>jednostki budżetowej</u> lub samorządowego zakładu budżetowego			
Numer identyfikacyjny REGON 311022989 <i>REGON 311022989</i>		sporządzony na dzień 31-12-2019 r.		wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	80 403 258,87	88 015 085,15	A. Fundusze	80 572 406,36	88 115 682,78
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	88 350 425,61	96 419 944,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	80 403 258,87	88 015 085,15	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-7 778 019,25	-8 304 261,22
1. Środki trwałe	80 069 937,14	84 313 941,71	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	10 682 104,10	12 110 876,27	2. Strata netto (-)	7 778 019,25	8 304 261,22
1.1.1. Grunty stanowiące w całość jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	69 200 765,89	71 904 042,79	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	30 274,40	23 288,00	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu	156 792,75	275 734,65	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	188 251,27	195 054,08
2. Środki trwałe w budowie (i inwestycje)	333 321,73	3 701 143,44	I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	188 251,27	195 054,08
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 329,96	3 673,14
IV. 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	14 925,17	15 354,22
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	79 242,91	81 228,64
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	20,48	60,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	89 462,92	92 532,26
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	158,75	1 306,69

B. Aktywa obrotowe	357 398,76	295 651,71	8. Fundusze specjalne	111,08	899,13
I. Zapasy	3 883,00	4 286,45	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	111,08	899,13
1. Materiały	3 883,00	4 286,45	8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe		
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	263 783,01	196 627,18			
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	263 783,01	196 627,18			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	89 732,75	94 738,08			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	89 732,75	94 738,08			
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				
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	80 760 657,63	88 310 736,86	Suma pasywów	80 760 657,63	88 310 736,86

GLÓWNY KSIĘGOWY

Andrzej Łączkowski
(główny księgowy)

2020-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

DIREKTOR
Powiatowego Zarządu Dróg
w Kole

mgr inż. Andrzej Rajwa

(kierownik jednostki)