


| | | |
|---|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim Bielsk Podlaski ul. Widowska 1 17-100 Bielsk Podlaski Numer identyfikacyjny REGON 050667320 | BILANS jednostki budżetowej STAROSTWO POWIATOWE Bielsk Podlaski WPŁYNĘŁO 2019 -03- 26 sporządzony na dzień 31-12-2018 r. | Adresat: Powiat Bielski |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego A853F0F663B591BD  |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 76 246 291,33 | 90 379 368,87 | A Fundusz | 76 266 476,11 | 90 485 914,69 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 83 667 651,72 | 98 447 646,23 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 76 246 291,33 | 90 379 368,87 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -7 401 175,61 | -7 961 731,54 |
| A.II.1 Środki trwałe | 75 565 376,54 | 89 656 894,68 | A.II.1 Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.1 Grunty | 3 219 522,45 | 3 208 114,88 | A.II.2 Strata netto (-) | -7 401 175,61 | -7 961 731,54 |
| 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 | 72 140 529,64 | 86 293 363,28 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 108 618,75 | 83 141,02 | B Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4 Środki transportu | 93 520,00 | 70 000,00 | C Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe | 3 185,70 | 2 275,50 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 181 781,55 | 207 760,01 |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 680 914,79 | 722 474,19 | 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 | 181 781,55 | 207 760,01 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 250,22 | 300,76 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 0,00 | 0,00 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 21 710,27 | 22 628,40 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 110 445,81 | 118 238,87 |

Główny Księgowy
mgr Urszula Adamiuk

(główny księgowy)

2019-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Powiatowego Zarządu Dróg
w Bielsku Podlaskim
Łukasz Aleksiejuk

(kierownik jednostki)

| | | | | | |
|--|------------|------------|--|-----------|-----------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 28 700,75 | 37 081,37 |
| B Aktywa obrotowe | 201 966,33 | 314 305,83 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.I Zapasy | 124 628,43 | 166 973,47 | D.II.8 Fundusze specjalne | 20 674,50 | 29 510,61 |
| B.I.1 Materiały | 124 628,43 | 166 973,47 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 20 674,50 | 29 510,61 |
| 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 | 36 292,45 | 86 298,38 | | | |
| 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 | 36 292,45 | 86 298,38 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 41 045,45 | 61 033,98 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 41 045,45 | 61 033,98 | | | |
| 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

Urszula Adamiuk
mgr Urszula Adamiuk

(główny księgowy)

2019-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

A853F0F663B591BD

Wydział Wzrostu i Rozwoju
Powiatowego Zarządu Dróg
w Białym Podlaskim

Leszek Aleksander
Leszek Aleksander

(kierownik jednostki)

| | | | | | |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 76 448 257,66 | 90 693 674,70 | Suma pasywów | 76 448 257,66 | 90 693 674,70 |

Główny Księgowy

mgr Urszula Adamiuk

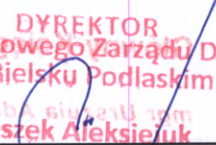
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

A853F0F663B591BD

DYREKTOR
Powiatowego Zarządu Dróg
w Bielsku Podlaskim

Leszek Aleksiejuk

(kierownik jednostki)

Główny Księgowy
Urszula Adamiuk
mgr Urszula Adamiuk

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

A853F0F663B591BD

DYREKTOR
Główny Księgowy
Powiatowego Zarządu Dróg
w Bielsku Podlaskim
mgr Leszek Aleksiejuk

Leszek Aleksiejuk

(kierownik jednostki)

ale

Objaśnienia - Informacje uzupełniające do Bilansu

| wyszczególnienie | kwota |
|---|---------------|
| 1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych (saldo konta 071) | 0,00 |
| 2. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych (saldo konta 072) | 24 309,46 |
| 3. Umorzenie środków trwałych (Ma 071) | 42 190 158,78 |
| 4. Umorzenie pozostałych środków trwałych (Ma 072) | 237 249,06 |
| 5. Odpisy aktualizujące należności (Ma 290) | 0,00 |
| 6. Umorzenie zbiorów bibliotecznych (Ma 072) | 0,00 |
| 7. Należności od jednostek organizacyjnych powiatu (wpisać nazwę jednostki.....) | 0,00 |
| 8. Zobowiązania wobec jednostek organizacyjnych powiatu (wpisać nazwę jednostki.....) | 0,00 |
| 9. Zobowiązania wobec organu, w tym saldo konta 222 i 223 | 0,00 |
| 10. Stan środków na wydzielonym r-ku dochodów (jednostki oświatowe) | 0,00 |

Objaśnienia - Informacje uzupełniające do Rachunku zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)

| symbol z RZIS | opis | kwota |
|---------------|--|--------|
| | wzajemne rozliczenie między jednostkami (wpisać nazwę jednostki.....) | 841,89 |
| B.II | Opłaty za udostępnione materiały państwowego zasobu geodezyjnego i kartografii - Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim Wydział Geodezji i Katastru | 563,70 |
| B.III | Opłaty za badania techniczne samochodów - Zespół Szkół Nr 1 im. Marszałka J.K. Piłsudskiego w Bielsku Podlaskim | 178,60 |
| B.IV | Opłata za trwały zarządek nieruchomości - Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim | 99,59 |

Objaśnienia - Informacje uzupełniające do Zestawienia zmian w funduszu jednostki

| symbol z ZZwFJ | opis | kwota |
|----------------|--|-----------|
| | wzajemne rozliczenie między jednostkami (wpisać nazwę jednostki.....) | 46 299,95 |
| I.1.6 | Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne - grunty otrzymane w trwały zarządek od Zarządu Powiatu Bielskiego - Starostwo Powiatowe | 17 446,19 |
| I.2.6 | Nieodpłatnie przekazane środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne - grunty przekazane dla Zarządu Powiatu Bielskiego w wyniku wygaśnięcia trwałego zarządek - Starostwo Powiatowe | 28 853,76 |

Główny Księgowy
mgr Dariusz Adamczyk

25 MAR. 2019

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

STAROSTWO POWIATOWE BIELSK PODLASKI
WPLYNY
2019-03-26
Nr.....
Zaś.....
Podpis.....

DYREKTOR
Powiatowego Zarządu Dróg
w Bielsku Podlaskim
Przek. Aleksiejuk
(kierownik jednostki)