

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat	
Powiatowy Zarząd Dróg w Wodzisławiu Śl. z siedzibą w Syrni 44-361 Syrnia, ul. Raciborska 3		sporządzony na dzień: 31.12.2018		wodzisławski STAROSTWO POWIATOWE w Wodzisławiu Śląskim Wpł. 26.03.2019 WODZISŁAW ŚL.	
Numer identyfikacyjny REGON					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA Wydz. FINANSOWO-BUDŻETOWY	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	99 249 878,15	116 116 015,17	A. Fundusze	97 446 715,74	115 871 840,49
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	106 718 522,97	125 442 343,94
II. Rzeczowe aktywa trwałe	98 595 078,43	115 482 333,27	II. Wynik finansowy netto	-9 271 807,23	-9 570 503,45
1. Środki trwałe	98 180 398,04	114 849 413,22	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1 Grunty	29 035 334,49	31 631 646,99	2. Strata netto (-)	-9 271 807,23	-9 570 503,45
1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste 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	67 621 290,09	81 593 655,34	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	671 827,34	645 996,22	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4 Środki transportu	831 008,26	953 022,55	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5 Inne środki trwałe	20 937,86	25 092,12	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 804 759,98	1 328 814,71
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	414 680,39	632 920,05	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	1 916 930,04	461 126,44
III. Należności długoterminowe	654 799,72	633 681,90	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 585 218,27	48 595,72
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	23 007,23	24 270,45
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	115 362,74	121 138,73
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	2 305,65	6 124,60
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	178 488,27	243 179,04
B. AKTYWA OBROTOWE	1 001 597,57	1 084 640,03	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	308 046,43	265 670,76	8. Fundusze specjalne	12 547,88	17 817,90
1. Materiały	308 046,43	265 670,76	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12 547,88	17 817,90
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	887 829,94	867 688,27
II. Należności krótkoterminowe	504 014,99	564 082,33			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	156,10			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	504 014,99	563 926,23			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	189 536,15	254 886,94			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	189 536,15	254 886,94			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	100 251 475,72	117 200 655,20	Suma pasywów	100 251 475,72	117 200 655,20

Główna Księgowa
mgr Katarzyna Kühn

(główny księgowy)

26.03.2019
(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR
Powiatowego Zarządu Dróg
w Wodzisławiu Śl.

mgr Tomasz Wójcik

(kierownik jednostki)