

20. 03. 2019

Adresat

Nazwa i adres jednostki  
sprawozdawczej  
**Zarząd Dróg Powiatowych**  
**88-300 Mogilno**  
**ul. M.Konopnickiej 20**  
092365448  
Numer identyfikacyjny REGON

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

Zarząd Powiatu Mogileńskiego

sporządzony na dzień 31.12. 2018 r.

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	19 499 307,26	20 848 589,26	A. Fundusz	20 012 214,90	21 045 134,58
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	25 373 584,47	26 491 219,58
II. Rzeczowe aktywa trwałe	19 499 307,26	20 848 589,26	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-5 361 369,57	-5 446 085,00
1. Środki trwałe	18 980 773,26	20 151 612,26	1.1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			1.2. Strata netto (-)	5 361 369,57	5 446 085,00
1.1.1. Grunty stanowiące własność 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	18 644 483,82	19 902 436,42	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	104 072,98	70 807,62	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu	219 316,59	167 568,35	C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe	12 899,87	10 799,87	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	136 154,79	139 015,79
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	518 534,00	696 977,00	I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	136 154,79	139 015,79
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów		
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	17 493,07	17 051,49
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	93 794,64	93 591,74
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	314,39	643,36
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	772,25	6 451,93
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		

B. Aktywa obrotowe	649 062,43	335 561,11	8. Fundusze specjalne	23 780,44	21 277,27
I. Zapasy	423 947,92	307 589,73	8.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 780,44	21 277,27
1. Materiały	423 947,92	307 589,73	8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	218 833,22	17 657,36			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	218 833,22	17 657,36			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 281,29	10 314,02			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 281,29	10 314,02			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	20 148 369,69	21 184 150,37	Suma pasywów	20 148 369,69	21 184 150,37

Główny Księgowy

mgr inż. Magdalena Kwiatkowska

(główny księgowy)

2019.03.27

(rok, miesiąc, dzień)

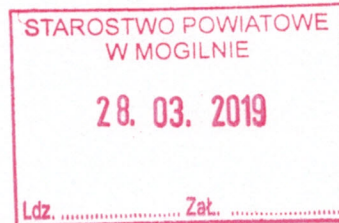
p.o. Dyrektor  
Zarządu Dróg Powiatowych

Tomasz Werbiński

(kierownik jednostki)

## Załącznik do bilansu na dzień 31.12.2018 r.

### AKTYWA



#### Poz. B.II.4 (pozostałe należności), kwota 17.657,36 dotyczy:

1. Pożyczki mieszkaniowe ogółem kwota 17.429,40.
2. Należności z tytułu opłat za zajęcie pasa drogi ogółem kwota 227,96 z czego: należności główne w kwocie 213,40 (2 os.); odsetki ustawowe w kwocie 14,56 (1 os.).

#### Poz. B.III.2 (środki pieniężne na rachunkach bankowych), ogółem 10.314,02:

1. Saldo rachunku podstawowego nr 12 1560 0013 2976 1234 6000 0001 = 0,00.
2. Saldo rachunku ZFŚS nr 82 1560 0013 2976 1234 6000 0002 = 3.847,87.
3. Saldo rachunku KAUCJA nr 55 1560 0013 2976 1234 6000 0003 = 777,84.
4. Saldo rachunku WADIA nr 28 1560 0013 2976 1234 6000 0004 = 5.688,31

### PASYWA

#### Poz. D.II.3 (zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń) kwota 17.051,49 dotyczy:

- składki na ubezpieczenie społeczne (pracodawca) naliczone od tzw. „13” = 15.803,44.
- składka na Fundusz Pracy naliczona od tzw. „13” = 1.248,05.

#### Poz. D.II.4 (zobowiązania z tytułu wynagrodzeń) kwota 93.591,74 dotyczy dodatkowego wynagrodzenia rocznego tzw. „13” za rok 2018.

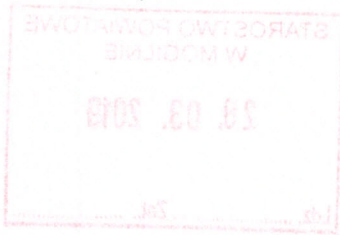
#### Poz. D.II.5 (pozostałe zobowiązania) kwota 643,36 dotyczy:

- nadpłat z decyzji rocznych na 2019 r. za umieszczenie infrastruktury w pasie drogi oraz dec. na zajęcie pasa drogi (ogółem 19 osób) = 629,14
- odsetek bankowych dopisanych do sumy zabezpieczenia należytego wykonania umowy do zadania „Budowa chodnika w ciągu dr nr 2342C Wenecja – Dąbrowa odc. w m. Dąbrowa ul. Pałucka ok km 14+968 do km 15+448 dł. 0,480 km” = 14,22

#### Poz. D.II.6 (Sumy obce depozytowe) kwota 6.451,93 dotyczy:

- kaucji mieszkaniowej zabezpieczającej należności z tyt. najmu lokalu = 777,84

- zabezpieczenie należytego wykonania umowy do zadania „Budowa chodnika w ciągu dr nr 2342C Wenecja – Dąbrowa odc. w m. Dąbrowa ul. Pałucka ok km 14+968 do km 15+448 dł. 0,480 km” = 5.674,09



Główny Księgowy

mgr inż. Magdalena Kwiatkowska

p.o. Dyrektor  
Zarządu Dróg Powiatowych  
Tomasz Werbiński