

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 sporządzony na dzień 31.12. 2019 r.		Adresat Zarząd Powiatu Mogileńskiego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	20 848 589,26	21 126 967,61	A. Fundusz	21 045 134,58	21 344 186,42
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	26 491 219,58	26 844 630,56
II. Rzeczowe aktywa trwałe	20 848 589,26	21 126 967,61	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-5 446 085,00	-5 500 444,14
1. Środki trwałe	20 151 612,26	20 228 634,61	1.1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			1.2. Strata netto (-)	5 446 085,00	5 500 444,14
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	19 902 436,42	20 064 247,50	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	70 807,62	38 574,93	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu	167 568,35	117 112,31	C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe	10 799,87	8 699,87	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	139 015,79	151 169,78
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	696 977,00	898 333,00	I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	139 015,79	151 169,78
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		956,45
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów		
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	17 051,49	18 419,52
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	93 591,74	99 962,40
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	643,36	578,46
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	6 451,93	6 457,38
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		



<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>335 561,11</b>	<b>368 388,59</b>	8. Fundusze specjalne	21 277,27	24 795,57
<b>I. Zapasy</b>	<b>307 589,73</b>	<b>336 971,12</b>	8.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 277,27	24 795,57
1. Materiały	307 589,73	336 971,12	8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
4. Towary					
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>17 657,36</b>	<b>17 540,02</b>			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	17 657,36	17 540,02			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>10 314,02</b>	<b>13 877,45</b>			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	10 314,02	13 877,45			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>					
<b>Suma aktywów</b>	<b>21 184 150,37</b>	<b>21 495 356,20</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>21 184 150,37</b>	<b>21 495 356,20</b>

Główny Księgowy .

mgr inż. *Magdalena Kwiatkowska*

(główny księgowy)

2020.03.24

(rok, miesiąc, dzień)

p.p. Dyrektor  
Zarządu Drog Powiatowych

*Tomasz Werbiński*

(kierownik jednostki)



## Załącznik do bilansu na dzień 31.12.2019 r.

### AKTYWA

#### Poz. B.II.4 (pozostałe należności), kwota 17.540,02 dotyczy:

1. Pożyczki mieszkaniowe ogółem kwota 17.429,40.
2. Należności z tytułu opłat za zajęcie pasa drogi ogółem kwota 110,62.

#### Poz. B.III.2 (środki pieniężne na rachunkach bankowych), ogółem 13.877,45:

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 = 7.366,17.
3. Saldo rachunku KAUCJA nr 55 1560 0013 2976 1234 6000 0003 = 783,29.
4. Saldo rachunku WADIA nr 28 1560 0013 2976 1234 6000 0004 = 5.727,99.

### PASYWA

Poz. D.II.1 (zobowiązania z tytułu dostaw i usług) kwota 956,45 dotyczy duplikatu faktury za wodę mineralną dla pracowników służb liniowych.

#### Poz. D.II.3 (zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń) kwota 18.419,52 dotyczy:

- składki na ubezpieczenie społeczne (pracodawca) naliczone od tzw. „13” = 17.183,52.
- składka na Fundusz Pracy naliczona od tzw. „13” = 1.236,00.

Poz. D.II.4 (zobowiązania z tytułu wynagrodzeń) kwota 99.962,40 dotyczy dodatkowego wynagrodzenia rocznego tzw. „13” za rok 2019.

#### Poz. D.II.5 (pozostałe zobowiązania) kwota 578,46 dotyczy:

- nadpłat z decyzji rocznych na 2020 r. za umieszczenie infrastruktury w pasie drogi oraz dec. na zajęcie pasa drogi (ogółem 13 osób) = 524,56
- 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” = 53,90

#### Poz. D.II.6 (Sumy obce depozytowe) kwota 6.457,38 dotyczy:

- kaucji mieszkaniowej zabezpieczającej należności z tyt. najmu lokalu = 783,29

- 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*