

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Zarząd Dróg ul.11-go Listopada 253 17-300 Siemiatycze	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Zarząd Powiatu Siemiatyckiego
		Wysłać bez pisma przewodniego A26F834D422973D6 
Numer identyfikacyjny REGON 050667410	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	64 998 006,35	84 900 134,36	A Fundusz	65 447 094,15	84 878 823,90
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	70 719 684,49	90 666 378,42
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	64 998 006,35	84 900 134,36	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-5 272 590,34	-5 787 554,52
A.II.1 Środki trwałe	64 178 628,86	84 109 877,06	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	81 237,00	81 237,00	A.II.2 Strata netto (-)	-5 272 590,34	-5 787 554,52
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	63 765 356,88	83 631 741,82	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	138 443,84	62 966,63	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	193 591,14	333 931,61	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	119 086,93	141 228,23
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	819 377,49	790 257,30	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	117 336,25	141 228,23
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	768,24	1 452,84
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	15 404,30	17 177,53
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	78 036,00	85 759,00

Danuta Mantur
(główny księgowy)

2019-03-14
(rok, miesiąc, dzień)

Jan Samojułk
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

A26F834D422973D6

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	679,59
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	21 217,41	32 960,88
B Aktywa obrotowe	568 174,73	119 917,77	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	65 673,05	83 570,31	D.II.8 Fundusze specjalne	1 910,30	3 198,39
B.I.1 Materiały	65 673,05	83 570,31	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 910,30	3 198,39
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	1 750,68	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	479 373,97	188,19			
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	479 373,97	188,19			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	23 127,71	36 159,27			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	23 127,71	36 159,27			
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			

Danuta Mantur
(główny księgowy)

2019-03-14

(rok, miesiąc, dzień)

Jan Samojluk
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

A26F834D422973D6

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	65 566 181,08	85 020 052,13	Suma pasywów	65 566 181,08	85 020 052,13

 Danuta Mantur
 (główny księgowy)

 2019-03-14
 (rok, miesiąc, dzień)
 A26F834D422973D6

 Jan Samojluk
 (kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Danuta Mantur
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-14
(rok, miesiąc, dzień)
A26F834D422973D6

Jan Samojluk
(kierownik jednostki)