


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Dróg Powiatowych w Lipnie ul. Wojska Polskiego 8 87-600 Lipno	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Powiat Lipnowski
		Wysłać bez pisma przewodniego 8CE2B84423ECDF55 
Numer identyfikacyjny REGON 910870142	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	11 054 043,77	12 191 898,63	A Fundusz	10 885 958,12	12 105 735,07
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	13 991 878,70	18 167 792,31
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	11 054 043,77	12 191 898,63	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 105 920,58	-6 062 057,24
A.II.1 Środki trwałe	10 942 373,84	12 184 320,60	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	25 380,00	25 380,00	A.II.2 Strata netto (-)	-3 105 920,58	-6 062 057,24
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	10 525 005,37	11 778 607,61	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	108 668,85	103 243,97	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	283 319,62	277 089,02	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	230 726,67	145 288,64
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	111 669,93	7 578,03	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	230 726,67	145 288,64
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	33 457,19	4 611,37
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	9 422,00	4 618,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	47 140,95	14 519,82
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	65 368,41	76 420,08

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Bałcerowska
Małgorzata Bałcerowska
(główny księgowy)

2019-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

8CE2B84423ECDF55

DYREKTOR
Zarządu Dróg Powiatowych
Miroslaw Grodaszewski
(kierownik jednostki)

mgr inż. Miroslaw Grodaszewski

SJO BeSTia

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	30 694,69	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	62 641,02	59 125,08	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	71,30
B.I Zapasy	17 997,59	13 611,96	D.II.8 Fundusze specjalne	44 643,43	45 048,07
B.I.1 Materiały	17 997,59	13 611,96	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	44 643,43	45 048,07
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	43 671,00	23 156,75			
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	43 671,00	23 156,75			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	972,43	22 356,37			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	972,43	22 356,37			
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

Małgorzata Bałcerowska

(główny księgowy)

2019-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

8CE2B84423ECD55

DYREKTOR
Zarządu Dróg Powiatowych

Miroslaw Brodaszewski

(kierownik jednostki)

mgr inż. Miroslaw Brodaszewski

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	11 116 684,79	12 251 023,71	Suma pasywów	11 116 684,79	12 251 023,71

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Balcerowska
Małgorzata Balcerowska
 (główny księgowy)

2019-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Zarządu Dróg Powiatowych
 w Lipnie

Mirosław Grodaszewski
mgr inż. Mirosław Grodaszewski

Mirosław Grodaszewski

(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Balcerowska
Małgorzata Balcerowska
(główny księgowy)

2019-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

8CE2B84423ECDF55

DYREKTOR
Zarządu Dróg Powiatowych

Mirosław Grodaszewski
Mirosław Grodaszewski

(kierownik jednostki)

mgr inż. Mirosław Grodaszewski
mgr inż. Mirosław Grodaszewski