

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  |                       | BILANS<br>Jednostki budżetowej lub<br>samorządowego zakładu<br>budżetowego |   | Adresat:<br>ZARZĄD POWIATU<br>W NIDZICY |                     |
|---|-----------------------|--|---|---|---------------------|
| <b>POWIATOWY ZARZĄD DRÓG<br/>w Nidzicy</b><br>13-100 Nidzica, Kolejowa 29<br>tel. 089-625-23-13, fax 089-625-41-29<br>NIP 504-00-88-846, Reg. 510750500 |                       | sporządzony na dzień <b>31.12.2018 r.</b>                                  |   |   |                     |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>510750500</b>   |                       |  |   |   |                     |
| AKTYWA  | Stan na początek roku | Stan na koniec roku  | PASYWA  | Stan na początek roku                   | Stan na koniec roku |
| A. Aktywa trwałe  | 145 449 802,22        | 184 559 616,62   | A. Fundusze   | 145 261 574,05                          | 184 405 258,13      |
| I. Wartości niematerialne i prawne  | 0,00                  | 0,00   | I. Fundusz jednostki  | 152 356 847,55                          | 192 949 644,93      |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe  | 145 449 802,22        | 184 559 616,62   | II. Wynik finansowy netto (+,-)                                   | -7 095 273,50                           | -8 544 386,80       |
| 1. Środki trwałe  | 143 817 497,02        | 182 619 005,40   | 1. Zysk netto (+)   |   |                     |
| 1.1 Grunty  | 33 743 071,92         | 45 463 114,43  | 2. Strata netto (-)   | -7 095 273,50                           | -8 544 386,80       |
| 1.1.1 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   | 109 668 971,19        | 136 834 863,34   | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                       | 0,00                                    | 0,00                |
| 1.3 Urządzenia techniczne i maszyny   | 259 805,51            | 205 440,43   | B. Fundusze placówek  | 0,00                                    | 0,00                |
| 1.4 Środki transportu   | 145 648,40            | 115 587,20   | C. Państwowe fundusze celowe                                      | 0,00                                    | 0,00                |
| 1.5 Inne środki trwałe  | 0,00                  | 0,00   | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                         | 238 490,00                              | 194 518,48          |
| 2. Środki trwałe w budowie (Inwestycje)   | 1 632 305,20          | 1 940 611,22   | I. Zobowiązania długoterminowe                                    | 0,00                                    | 0,00                |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)   | 0,00                  | 0,00   | II. Zobowiązania krótkoterminowe                                  | 238 490,00                              | 194 518,48          |
| III. Należności długoterminowe  | 0,00                  | 0,00   | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                           | 84 266,24                               | 46 668,60           |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe   | 0,00                  | 0,00   | 2. Zobowiązania wobec budżetów                                    | 5 409,00                                | 5 713,00            |
| 1. Akcje i udziały  | 0,00                  | 0,00   | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń           | 43 599,09                               | 44 409,56           |
|   |                       |  | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                              | 67 177,85                               | 67 693,95           |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*[Podpis]*  
(główny księgowy)

2019.06.27  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
Powiatowego Zarządu Dróg  
(kierownik jednostki)

*[Podpis]*  
Jacek Dłuski

|  |                  |                  |  |             |             |
|--|------------------|------------------|--|-------------|-------------|
| 2. Inne papiery wartościowe  | 0,00             | 0,00             | 5. Pozostałe zobowiązania  | 0,00        | 0,00        |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe  | 0,00             | 0,00             | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 16 716,14   | 10 252,60   |
| <b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>                                    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | 7. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00        | 0,00        |
| <b>B. Aktywa obrotowe</b>  | <b>50 261,83</b> | <b>40 159,99</b> | 8. Fundusze specjalne  | 21 321,68   | 19 780,77   |
| <b>I. Zapasy</b>   | <b>7 720,33</b>  | <b>5 022,62</b>  | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  | 21 321,68   | 19 780,77   |
| 1. Materiały   | 7 720,33         | 5 022,62         | 8.2. Inne fundusze   | 0,00        | 0,00        |
| 2. Półprodukty i produkty w toku   | 0,00             | 0,00             | <b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 3. Produkty gotowe   | 0,00             | 0,00             | <b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 4. Towary  | 0,00             | 0,00             |  |             |             |
| <b>II. Należności krótkoterminowe</b>  | <b>24 303,68</b> | <b>23 554,00</b> |  |             |             |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług  | 0,00             | 0,00             |  |             |             |
| 2. Należności od budżetów  | 0,00             | 0,00             |  |             |             |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                | 0,00             | 0,00             |  |             |             |
| 4. Pozostałe należności  | 24 303,68        | 23 554,00        |  |             |             |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00             | 0,00             |  |             |             |
| <b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>   | <b>18 237,82</b> | <b>11 583,37</b> |  |             |             |
| 1. Środki pieniężne w kasie  | 0,00             | 0,00             |  |             |             |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych  | 18 237,82        | 11 583,37        |  |             |             |
| 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             |  |             |             |

Główny księgowy

Ewa Dawidczyk

2018.05.27  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
Kierownik jednostki  
w Nidzicy  
Jacek Dłuski

|                                |                |                |              |                |                |
|--------------------------------|----------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0,00           | 0,00           |              |                |                |
| Suma aktywów                   | 145 500 064,05 | 184 599 776,61 | Suma pasywów | 145 500 064,05 | 184 599 776,61 |

A. Objasnienia - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych (pozostałych wartości niematerialnych i prawnych) : 27.711,00 zł
2. Umorzenie środków trwałych: 23.842.246,07 zł
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych: 135.541,57 zł
4. Odpisy aktualizujące środki trwałe: 0,00
5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie: 0,00
6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne: 0,00
7. Odpisy aktualizujące należności: 0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY



Ewa Dawidczyk

(główny księgowy)

2018.05.27

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
Powiatowego Zarządu Dróg  
w Nidzicy



(kierownik jednostki)