

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Ciechanowski /Powiatowy Zarząd Dróg w Ciechanowie ul. Mazowiecka 7 06-400 Ciechanów tel/fax (023) 672 54 14 tel (0-23) 673 78 14, 673 78 15 REGON 130382297 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2018 r.		Adresat Zarząd Powiatu Ciechanowskiego ul. 17 Stycznia 7 06-400 Ciechanów	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	94 379 151,78	114 098 483,77	A. Fundusze	94 449 746,18	114 044 461,31
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	101 188 356,33	121 561 947,67
II. Rzeczowe aktywa trwałe	94 379 151,78	114 098 483,77	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-6 738 610,15	-7 517 486,36
1. Środki trwałe	93 866 484,16	109 686 762,38	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	21 463 861,09	21 463 861,09	2. Strata netto (-)	6 738 610,15	7 517 486,36
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	72 386 184,03	87 965 638,70	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	9 353,03	5 023,40	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	7 086,01	252 239,19	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	211 374,15	384 752,83
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	512 667,62	4 411 721,39	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	211 374,15	384 752,83
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	90 790,20
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	18 947,83	20 535,16
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	101 269,34	110 094,77
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	122,00	1 987,14
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	76 576,16	146 287,10
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00

B. Aktywa obrotowe	281 968,55	330 730,37	8. Fundusze specjalne	14 458,82	15 058,46
I. Zapasy	102 764,62	68 314,60	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	14 458,82	15 058,46
1. Materiały	102 764,62	68 314,60	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	97 512,95	104 502,27			
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	97 512,95	104 502,27			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	81 690,98	157 913,50			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	81 690,98	157 913,50			
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			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	94 661 120,33	114 429 214,14	Suma pasywów	94 661 120,33	114 429 214,14

Kolakowska Halina
(główny księgowy)

2019-03-05
(rok, miesiąc, dzień)

Borkowski Józef
(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Halina Kolakowska

KIEROWNIK
Powiatowego Zarządu Dróg
w Ciechanowie
mgr inż. Józef Borkowski