

Nazwa i adres jednostki samorządowej

**ZARZĄD DROG POWIATOWYCH
w Tucholi**ul. Przemysłowa 6, 89-500 Tuchola
tel. 52 55 90 112
89-500 TUCHOLA**092361628**

Numer identyfikacyjny REGON

**BILANS jednostki budżetowej lub
samorządowego
zakładu budżetowego**

sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.

Adresat:
**STAROSTWO POWIATOWE
WYDZIAŁ BUDŻETU I FINANSÓW**
Powiat Tucholski
ul. Pocztowa 7
89-500 Tuchola

2019

Wpł. wysłać bez pisma przewodniego....

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	50 579 675,65	54 880 354,71	A. Fundusze	50 578 277,41	54 840 881,26
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	58 484 975,50	73 454 082,21
II. Rzeczowe aktywa trwałe	50 579 675,65	54 880 354,71	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-7 906 698,09	-18 613 200,95
1. Środki trwałe	50 216 889,09	54 387 613,15	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	7 906 698,09	18 613 200,95
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	50 073 446,38	54 098 233,13	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	143 166,31	289 380,02	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	276,40	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	117 415,47	156 256,08
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	362 786,56	492 741,56	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	117 415,47	156 256,08
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	17 862,06	66 374,09
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	5 568,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	38 672,22	31 892,77
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	42 914,68	42 884,24
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	7 735,24	7 770,34
B. Aktywa obrotowe	116 017,23	116 782,63	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	98 898,39	100 858,95	8. Fundusze specjalne	4 663,27	7 334,64
1. Materiały	98 898,39	100 858,95	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 663,27	7 334,64
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	5 420,33	1 418,70			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	123,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	5 420,33	1 295,70			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	11 698,51	14 504,98			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	11 698,51	14 504,98			
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	50 695 692,88	54 997 137,34	Suma pasywów	50 695 692,88	54 997 137,34

Główny Księgowy

Małgorzata Jeneralska

Główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
POWIATOWEGO ZAKŁADU OBSŁUGI
W TUCHOLI

Dorota Gac

Kierownik jednostki