

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie ul. Stefana Roweckiego "Grota" 10 06-500 Mława, tel./fax 654 34 68 06-500 Mława Numer identyfikacyjny REGON 130382305	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Powiat Mławski <i>oia</i>
		Wysłać bez pisma przewodniego D561B25C1E6F9325 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	122 063 880,09	130 411 752,39	A Fundusz	116 543 380,98	130 307 943,85
A I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A I Fundusz jednostki	123 007 049,75	137 453 619,22
A II Rzeczowe aktywa trwałe	122 063 880,09	130 411 752,39	A II Wynik finansowy netto (+,-)	-6 463 668,77	-7 145 675,37
A II.1 Środki trwałe	112 449 290,11	130 019 294,82	A II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A II.1.1 Grunty	36 334 064,57	36 430 897,10	A II.2 Strata netto (-)	-6 463 668,77	-7 145 675,37
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	74 676 307,29	92 381 506,42	A IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	267 331,33	196 466,95	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A II.1.4 Środki transportu	1 171 586,92	1 010 424,35	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	5 912 703,40	239 492,89
A II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	9 614 589,98	392 457,57	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	5 912 703,40	239 492,89
A III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 681 481,39	3 218,27
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	16 535,33	16 152,67
A IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	85 105,00	83 431,00

Aldona Bukowska
 (główny księgowy)
 SJO BeSTia
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Aldona Bukowska

2019-04-05
 (rok, miesiąc, dzień)
 D561B25C1E6F9325 Korekta nr 2

Leszek Ślubowski
 (kierownik jednostki)
DYREKTOR
 Powiatowego Zarządu Dróg
Leszek Ślubowski
 inż. Leszek Ślubowski
 Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	4 220,17	1 568,69
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	77 780,03	85 957,12
B Aktywa obrotowe	392 204,29	135 684,35	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	47 581,48	49 165,14
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	47 581,48	49 165,14
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	298 240,98	38 154,00			
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	298 240,98	38 154,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	93 963,31	97 530,35			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	93 963,31	97 530,35			
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			

Aldona Bukowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia **GŁÓWNY KSIĘGOWY**

Aldona Bukowska
Aldona Bukowska

2019-04-05

(rok, miesiąc, dzień)

D561B25C1E6F9325 Korekta nr 2

Leszek Ślubowski

(kierownik jednostki)

DYREKTOR
Powiatowego Zarządu Dróg

Leszek Ślubowski

inż. Leszek Ślubowski

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	122 456 084,38	130 547 436,74	Suma pasywów	122 456 084,38	130 547 436,74

Aldona Bukowska
(główny księgowy)

2019-04-05

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Powiatowego Zarządu Dróg
w Miawie
[Signature]
inż. Leszek Ślubowski

Leszek Ślubowski
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Signature]
Aldona Bukowska

D561B25C1E6F9325 Korekta nr 2

Aldona Bukowska
(główny księgowy)

2019-04-05
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Powiatowego Zarządu Dróg
w Mławie
inż. Leszek Ślubowski

Leszek Ślubowski
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Aldona Bukowska
Aldona Bukowska

D561B25C1E6F9325 Korekta nr 2